



LIASSES FISCALES

SAFRAN ELECTRONICS & DEF

72 RUE HENRY FARMAN, 75015 PARIS 15

| Désignation de l'entreprise : SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| Adresse de l'entreprise : 72 RUE HENRY FARMAN | | Durée de l'exercice précédent* : 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET* : 480107911 | | Code APE : 332A | | | | | | |
| Bilan en Euros | | Exercice N clos le, 31/12/2019 | | N-1 31/12/2018 | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | | |
| Capital Souscrit Non Appelé (I) | | AA | 0 | | 0 | 0 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AB | 0 | AC | 0 | 0 | | |
| | | Frais d'établissement* | AD | 0 | AE | 0 | 0 | |
| | | Frais de Recherche et développement* | AF | 56679000 | AG | 47940000 | 8739000 | 3080000 |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AH | 7472000 | AI | 846000 | 6626000 | 7472000 |
| | | Fonds Commercial (1) | AJ | 9789000 | AK | 3743000 | 6046000 | 0 |
| | | Autres Immobilisations Incorporelles | AL | 0 | AM | 0 | 0 | 0 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AN | 10757000 | AO | 3828000 | 6929000 | 7131000 | |
| | | Terrains | AP | 180598000 | AQ | 85604000 | 94994000 | 95044000 |
| | | Constructions | AR | 453353000 | AS | 331809000 | 121544000 | 110377000 |
| | | Installations Techniques, matériel et outillage industriels | AT | 43726000 | AU | 46000000 | -2274000 | 4837000 |
| | | Autres Immobilisations Corporelles | AV | 41845000 | AW | 0 | 41845000 | 44437000 |
| | | Immobilisations en Cours | AX | 0 | AY | 0 | 0 | 0 |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | CS | 0 | CT | 0 | 0 | 0 | |
| | | Avances et Acomptes | CU | 217452000 | CV | 46408000 | 171044000 | 119289000 |
| | | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | BB | 4825000 | BC | 0 | 4825000 | 4917000 |
| | | Autres Participations | BD | 49000 | BE | 0 | 49000 | 49000 |
| | | Créances rattachées à des participations | BF | 1969000 | BG | 0 | 1969000 | 2918000 |
| | | Autres Titres Immobilisés | BH | 2250000 | BI | 0 | 2250000 | 1218000 |
| | Prêts | | | | | | | |
| Autres Immobilisations Financières* | | | | | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 1030765000 | BK | 566178000 | 464587000 | 400769000 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | BL | 109623000 | BM | 22327000 | 87296000 | 84287000 | |
| | | Matières premières, approvisionnements | BN | 172631000 | BO | 5172000 | 167459000 | 155184000 |
| | | En cours de production de biens | BP | 0 | BQ | 0 | 0 | 0 |
| | | En cours de production de services | BR | 232065000 | BS | 18176000 | 213889000 | 181044000 |
| | | Produits Intermédiaires et finis | BT | 0 | BU | 0 | 0 | 0 |
| | CRÉANCES | BV | 15687000 | BW | 0 | 15687000 | 16503000 | |
| | | Marchandises | BX | 798442000 | BY | 12293000 | 786149000 | 763870000 |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BZ | 269806000 | CA | 388000 | 269418000 | 276903000 |
| | | Clients et Comptes Rattachés (3)* | CB | 0 | CC | 0 | 0 | 0 |
| | DIVERS | CD | 0 | CE | 0 | 0 | 0 | |
| Autres créances (3) | | CF | 1448000 | CG | 0 | 1448000 | 964000 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | CH | 6575000 | CI | 0 | 6575000 | 4461000 | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | CJ | 1606277000 | CK | 58356000 | 1547921000 | 1483216000 | |
| Disponibilités | | | | | | | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CL | 0 | | 0 | 0 | | |
| | TOTAL (III) | CM | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) | CN | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CO | 2637042000 | IA | 624534000 | 2012508000 | 1883985000 | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | | | | | | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | | CP | 0 | (3) Part à plus d'un an CR | 0 | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations | Stocks : | | Créances : | | | | |

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE - 480107911

Manageo - CS 10 546 - Bât J Parc Cézanne II - 290 avenue Galilé 13 594 Aix en Provence cedex 03
 SA au capital de 48 620 € - RCS AIX 423 315 597 - Code NAF 63 11 Z

| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
|--|--|------------|--------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | DA | 39237000 | 372884000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport,... | DB | 382912000 | 4586000 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | 0 | 0 |
| | Réserve légale (3) | DD | 4558000 | 37288000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 0 | 0 |
| | Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | 0 | 0 |
| | Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0) | DG | 0 | 0 |
| | Report à nouveau | DH | 32731000 | 5711000 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 51939000 | 31344000 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 1139000 | 950000 |
| | Provisions réglementées * | DK | 75696000 | 68660000 |
| | TOTAL (I) | DL | 588212000 | 521423000 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | 0 | 0 |
| | Avances conditionnées | DN | 0 | 0 |
| | TOTAL (II) | DO | 0 | 0 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 0 | 0 |
| | Provisions pour charges | DQ | 0 | 0 |
| | TOTAL (III) | DR | 238147000 | 217228000 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | 0 | 0 |
| | Autres emprunts obligataires | DT | 0 | 0 |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 63987000 | 0 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0) | DV | 23188000 | 22356000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 701399000 | 722768000 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 168492000 | 170438000 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 160119000 | 167582000 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 10943000 | 8102000 |
| | Autres dettes | EA | 16948000 | 10806000 |
| compte régul. | EB | 41074000 | 43282000 | |
| TOTAL (IV) | EC | 1186150000 | 1145334000 | |
| Ecarts de conversion passif (V) | ED | 0 | 0 | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 2012509000 | 1883985000 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | 0 | 0 |
| | (2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | 0 | 0 |
| | | ID | 0 | 0 |
| | | IE | 0 | 0 |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | 0 | 0 |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 0 | 0 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 0 | 0 | |

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | |
|---|---|---|-----------|---|----|-----------|------------|----------------|------------|
| | | France | | Exportation et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 0 | FB | 0 | FC | 0 | 0 | |
| | Production vendue | } | biens* | FD | 0 | FE | 0 | FF | 0 |
| | | | | services* | FG | 746598000 | FH | 639024000 | FI |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 746598000 | | FK | 639024000 | FL | 1385622000 | 1352680000 |
| | Production stockée* | | | | | FM | 48735000 | 4359000 | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 14398000 | 16256000 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 15838000 | 0 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 85778000 | 84377000 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 12304000 | 14775000 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1562675000 | 1472447000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 0 | 0 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 0 | 0 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 364655000 | 375987000 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | -1022000 | -6612000 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 443978000 | 398580000 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 34876000 | 37928000 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 349059000 | 343105000 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 209194000 | 215452000 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } | - dotations aux amortissements* | | GA | 44683000 | 41320000 | |
| | | | | - dotations aux provisions | | GB | 0 | 0 | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 20976000 | 25740000 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 80678000 | 61544000 | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 19291000 | 7060000 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1566368000 | 1500104000 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | -3693000 | -27657000 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | 0 | 0 | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | 0 | 0 | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 0 | 14620000 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | 0 | 0 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 0 | 446000 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 0 | 2900000 | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | 0 | 401000 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | 0 | 0 | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 28768000 | 18367000 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | 0 | 3620000 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 0 | 934000 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 0 | 455000 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | 0 | 0 | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 1856000 | 5009000 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 26912000 | 13358000 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 23219000 | -14299000 | |

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
|---|---|---|--|-------------------------|------------------------|---------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | 0 | 8420000 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 0 | 7474000 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | 0 | 9449000 | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 17980000 | 25343000 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 0 | 61000 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital* | | HF | 0 | 2178000 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | HG | 0 | 13886000 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 18362000 | 16125000 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | -382000 | 9218000 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 5130000 | 6095000 | | |
| Impôts sur les bénéfices* (X) | | HK | -34232000 | -42520000 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1609423000 | 1516157000 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1557484000 | 1484813000 | | |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | HN | 51939000 | 31344000 | | |
| RENOIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | 0 | 0 |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | 0 | 0 |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | 0 | 0 |
| | (3) | Dont | - crédit-bail mobilier * | HP | 0 | 0 |
| | | | - crédit-bail immobilier | HQ | 2182000 | 5344000 |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | 0 | 0 |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | 0 | 0 |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | 0 | 0 |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX | 0 | 0 |
| | (9) | Dont transfert de charges | | A1 | 15838000 | 7521000 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | 0 | 0 |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | 0 | 0 |
| | (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | 0 | 0 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6 | | obligatoires | A9 | |
| (7) | Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) : | | | Exercice N | | |
| | | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détails des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | | |
| | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Augmentations | | | | | |
|---|---|--|----|---|--|-----------|--|
| | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | Acquisitions, Créations, apports et virements de poste à poste | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | KA | | KB | KC | 0 | |
| | TOTAL I | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | KD | | KE | KF | 14244000 | |
| | TOTAL II | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | KG | | KH | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | KJ | | KK | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | KM | | KN | KO | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | KP | | KQ | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | KS | | KT | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | | KW | KX | |
| | | Matériel de transport * | KY | | KZ | LA | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | LB | | LC | LD | |
| | | Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | LH | | LI | LJ | | |
| | Avances et acomptes | LK | | LL | LM | | |
| | TOTAL III | LN | | LO | LP | 70598000 | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | 8T | |
| Autres participations | | 8U | | 8V | 8W | | |
| Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | 1S | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | | 1U | 1V | | |
| TOTAL IV | | LQ | | LR | LS | 45522000 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | | ØH | ØJ | 130364000 | |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | Par virements de poste à 1 poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | | LT | 0 | LU | 1W | |
| | TOTAL I | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | 0 | LV | 173000 | LW | 1X | |
| | TOTAL II | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | LX | | LY | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | MA | | MB | MC |
| | | Sur sol d'autrui | | MD | | ME | MF |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | MG | | MH | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | MJ | | MK | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. Gales., agencts, aménagements divers | | MM | | MN | MO |
| | | Matériel de transport | | MP | | MQ | MR |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | MS | | MT | MU |
| | | Emballages récupérables et divers * | | MV | | MW | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | MY | 28424000 | MZ | NA | NB | |
| | Avances et acomptes | NC | 0 | ND | NE | NF | |
| | TOTAL III | | 28424000 | NG | 19287000 | NH | NI |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | ØU | | ØV | ØW |
| Autres participations | | | ØX | | ØY | ØZ | |
| Autres titres immobilisés | | | 2B | | 2C | 2D | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2E | 0 | 2F | 2G | |
| TOTAL IV | | 0 | NJ | 975000 | NK | 2H | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | ØK | 20435000 | ØL | ØM | |

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE * | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|----------|---|----------|--|-----------|----------|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montants des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I | | PA | | PB | | PC | | PD | 0 | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | | PF | | PG | | PH | 48786000 | | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | | | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 0 | QA | 0 | QB | 0 | QC | 0 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | | | |
| | Matériel de transport | QH | 0 | QI | 0 | QJ | 0 | QK | 0 | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 0 | QM | 0 | QN | 0 | QO | 0 | | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | | |
| | TOTAL III | QU | 437896000 | QV | 40879000 | QW | 16525000 | QX | 462250000 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | ØN | 483471000 | ØP | 44263000 | ØQ | 16698000 | ØR | 511036000 | | |
| CADRE B | | VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE * | | | | CADRE C | | MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES * | | | |
| Immobilisations amortissables | | Amortissements linéaires | | Amortissements dégressifs | | Amortissements exceptionnels | | Dotations | | Reprises | |
| Frais établissement et recherche TOTAL I | | QY | | 2J | | 2K | | 2L | | 2M | |
| Immob. Incorporelles TOTAL II | | QZ | | 2N | | 2P | | 2R | | 2S | |
| Terrains | | RA | | RB | | RC | | 2T | | 2U | |
| Constructions | Sur sol propre | RD | | RE | | RF | | 2V | | 2W | |
| | Sur sol d'autrui | RG | | RH | | RI | | 2X | | 2Y | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | RJ | | RK | | RL | | 2Z | | 3A | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | RM | | RN | | RO | | 3B | | 3C | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | RP | | RQ | | RR | | 3D | | 3E | |
| | Matériel de transport | RS | | RT | | RU | | 3F | | 3G | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | RV | | RW | | RX | | 3H | | 3J | |
| | Emballages récup. et divers | RY | | RZ | | SA | | 3K | | 3L | |
| TOTAL III | | SB | 0 | SC | 0 | SD | 0 | SE | 0 | SF | 0 |
| TOTAL général (I + II + III) | | SG | | SH | | SJ | | SK | | SL | |
| CADRE D | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | SM | 0 | SN | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | SP | 0 | SR | | | |

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------|-----------|-----------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | TE | TF | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) | 3V | TG | TH | TI | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA | IB | IC | ID | | | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE | IF | IG | IH | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | 15562000 | TT | 8526000 | TU | 75696000 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | |
| | Provisions pour grosses réparations | 5L | 5M | 5N | 5P | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 0 | 5S | 0 | 5T | 0 | 5U |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | |
| TOTAL II | 5Z | TV | 80663000 | TW | 59744000 | TX | 238147000 | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence | 6A | 6B | 0 | 6C | 0 | 6D | |
| | | 6E | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | 02 | 03 | | 04 | | 05 | |
| | | 9U | 9V | | 9W | | 9X | |
| | - titres de participations - autres immobilisations financières (1)* | 06 | 07 | | 08 | | 09 | |
| | | 6N | 6P | 0 | 6R | 0 | 6S | |
| | | 6T | 6U | 0 | 6V | 0 | 6W | |
| | | 6X | 6Y | 0 | 6Z | 0 | 7A | |
| TOTAL III | 7B | 0 | TY | 0 | TZ | 0 | UA | 0 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 0 | UB | 96225000 | UC | 68270000 | UD | 313843000 |
| Dont dotations et reprises | { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | 80617000 | UF | 59744000 | | | |
| | | UG | 46000 | UH | 0 | | | |
| | | UJ | 15562000 | UK | 8526000 | | | |
| | | | | | | | | |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ° du C.G.I. | | | | | 10 | | | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. | | | | | | | | |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | | | | |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------|------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | UL | 0 | UM | 0 | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | 0 | UR | 0 | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 0 | UV | 0 | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 0 | | 0 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 798442000 | | 285350000 | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés * ((Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ | | UU | 0 | | 0 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 0 | | 0 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 0 | | 0 | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 0 | | 0 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 0 | | 0 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | 0 | | 0 | | | | |
| | | Divers | | VP | 0 | | 0 | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 0 | | 0 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 269806000 | | 269806000 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 6575000 | | 6575000 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 1074823000 | VU | 561731000 | VV | 513092000 | | |
| | RENOIS | (1) | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | VE | | | | | | | | |
| (2) | | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | 0 | | 0 | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | 0 | | 0 | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 0 | | 0 | | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | | VH | 63987000 | | 63987000 | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 23188000 | | 1818000 | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 168492000 | | 168492000 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 0 | | 0 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 0 | | 0 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 0 | | 0 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 0 | | 0 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | 0 | | 0 | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 160119000 | | 160119000 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | 10943000 | | 10943000 | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 0 | | 0 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 16948000 | | 16948000 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés * | | SZ | 0 | | 0 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 41074000 | | 3996000 | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 484751000 | VZ | 426303000 | | 37962000 | | 20486000 | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | 0 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | 0 | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 0 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. | | | | | |

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|----|---|--------------------|--|---|------------------|----|-------------|-----------------------------|----|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | | | | | | | | OC | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | | | | | | | | OD | | |
| | Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | | | | | | | | | | | |
| | Sous total (à reporter dans la colonne de droite) | | | | | | | | | | OE | | |
| TOTAL I | | | | | | | | | | OF | | | |
| AFFECTATIONS | - Réserve légale | | | | | | | | | | ZB | | |
| | - Réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | | | | | | | ZC | | |
| | - Autres réserves | | | | | | | | | | ZD | | |
| | - Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-I-f) * | | | | | | | | | | A5 | | |
| | Dividendes | | | | | | | | | | ZE | | |
| | Autres répartitions | | | | | | | | | | ZF | | |
| | Report à nouveau | | | | | | | | | | ZG | | |
| | TOTAL II | | | | | | | | | | ZH | | |
| (1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation. | | | | | | | | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Exercice N : | | | Exercice N - 1 : | | | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier | | | | précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | | J7 | | | YQ | 0 | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | | YR | 19638000 | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | | YS | 0 | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous traitance | | | | | | | | | | YT | 0 | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | | | | dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois | | J8 | | | XQ | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | YU | 0 | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | SS | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | | YV | 0 | |
| | - Autres comptes | | | | | | | | | | ST | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052 | | | | | | | | | | ZJ | | |
| | IMPOTS ET TAXES | - Taxe professionnelle * | | | | | | | | | | YW | |
| - Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | | | ZS | | | 9Z | | | | |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052 | | | | | | | | | | YX | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | | YY | 0 | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | | YZ | 0 | |
| DIVERS | - Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus * | | | | | | | | | | ZA | | |
| | - Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) * | | | | | | | | | | OB | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | | | OS | | |
| REGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | | JA | | | Plus Values à 19 % | | JB | | | Imputations | JC | |
| | Groupe : résultat d'ensemble | | JD | | | Plus Values à 19 % | | JE | | | Imputations | JF | |
| | Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe | | | JG | | | Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale | | JH | | | N° SIRET de la société mère | JJ |
| - Numéro de centre de gestion agréé * | | | XP | | | | | | | | | | |
| - Effectif moyen du personnel (dont : apprentis : | | | | | Handicapés : | | YP | 6686 | | | | | |
| - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | ZK | % | | % | | | |
| - Filiales et Participations : | | | La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration | | | | | Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1 | | | | | ZR |