



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,		N-1			
		31/12/2020		31/12/2019			
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0	0	0		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0		
		Frais d'établissement*	0	0	0		
		AD	0	AE	0	0	
		Frais de Recherche et développement*	0	0	0	0	
		AF	58131000	AG	50977000	7154000	8739000
		Concessions, brevets et droits similaires					
		AH	7472000	AI	0	7472000	6626000
		Fonds Commercial (1)					
		AJ	9920000	AK	4588000	5332000	6046000
	Autres Immobilisations Incorporelles						
	AL	0	AM	0	0	0	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	AN	10757000	AO	4031000	6726000	6929000	
	Terrains						
	AP	187351000	AQ	95223000	92128000	94994000	
	Constructions						
	AR	480137000	AS	361504000	118633000	121544000	
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels						
	AT	48045000	AU	50149000	-2104000	-2274000	
Autres Immobilisations Corporelles							
AV	31608000	AW	0	31608000	41845000		
Immobilisations en Cours							
AX	0	AY	0	0	0		
Avances et Acomptes							
CS	0	CT	0	0	0		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence							
CU	245672000	CV	49323000	196349000	171044000		
Autres Participations							
BB	4392000	BC	0	4392000	4825000		
Créances rattachées à des participations							
BD	49000	BE	0	49000	49000		
Autres Titres Immobilisés							
BF	997000	BG	0	997000	1969000		
Prêts							
BH	2253000	BI	10000	2243000	2250000		
Autres Immobilisations Financières*							
TOTAL (II)		BJ	1086784000	BK	615805000	470979000	464587000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	103707000	BM	24836000	78871000	87296000
		Matières premières, approvisionnements					
		BN	153428000	BO	11236000	142192000	167459000
		En cours de production de biens					
		BP	0	BQ	0	0	0
	En cours de production de services						
	BR	202029000	BS	21110000	180919000	213889000	
	Produits Intermédiaires et finis						
	BT	0	BU	0	0	0	
	Marchandises						
	BV	14714000	BW	0	14714000	15687000	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	BX	883297000	BY	12739000	870558000	786149000	
Clients et Comptes Rattachés (3)*							
BZ	277365000	CA	479000	276886000	269418000		
Autres créances (3)							
CB	0	CC	0	0	0		
Capital souscrit et appelé, non versé							
CD	0	CE	0	0	0		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)							
CF	796000	CG	0	796000	1448000		
Disponibilités							
CH	4955000	CI	0	4955000	6575000		
Charges constatées d'avance (3)*							
TOTAL (III)		CJ	1640291000	CK	70400000	1569891000	1547921000
Comptes de régularisation	CL	0		0	0		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)						
	CM	0		0	0		
	Primes de remboursement des obligations (V)						
CN	0		0	0			
Ecarts de conversion actif* (VI)							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2727075000	IA	686205000	2040870000	2012508000
Renvois : (1) Dont droit au bail		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	45571000	39237000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...		DB	402935000	382912000	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC	0	0	
	Réserve légale (3)		DD	4558000	4558000	
	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	DG	0	0
	Report à nouveau		DH	0	32731000	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	122049000	51939000	
	Subventions d'investissement		DJ	958000	1139000	
	Provisions réglementées *		DK	81444000	75696000	
	TOTAL (I)		DL	657515000	588212000	
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	232549000	238147000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0	
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	34780000	63987000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	24422000	23188000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	764263000	701399000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	111614000	168492000	
	Dettes fiscales et sociales		DY	140894000	160119000	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	2649000	10943000	
	Autres dettes		EA	25936000	16948000	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	46248000	41074000	
TOTAL (IV)		EC	1150806000	1186150000		
Ecarts de conversion passif		ED	0	0		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	2040870000	2012509000		
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	0	
		Écart de réévaluation libre	ID	0	0	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	706723000	FH	568603000	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	706723000		FK	568603000	FL	1275326000	1385622000
	Production stockée*					FM	-48267000	48735000	
	Production immobilisée*					FN	6783000	14398000	
	Subventions d'exploitation					FO	0	15838000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	88621000	85778000	
	Autres produits (1) (11)					FQ	8867000	12304000	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1331330000	1562675000
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	233871000	364655000	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	12014000	-1022000	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	351061000	443978000	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	35307000	34876000	
	Salaires et traitements*					FY	342123000	349059000	
	Charges sociales (10)					FZ	189831000	209194000	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	44630000	44683000	
				- dotations aux provisions		GB	0	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	27585000	20976000
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	48757000	80678000	
Autres charges (12)					GE	7693000	19291000		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1292872000	1566368000	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	38458000	-3693000	
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	64571000	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	626000	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3720000	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	635000	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
	Total des produits financiers (V)						GP	69552000	28768000
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	6715000	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	502000	0	
	Différences négatives de change					GS	450000	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	7667000	1856000	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	61885000	26912000	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	100343000	23219000	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3308000	0	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	347000	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	8367000	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	12022000	17980000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	51000	0	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	393000	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	14084000	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	14528000	18362000	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-2506000	-382000		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	7736000	5130000		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-31948000	-34232000		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1412904000	1609423000		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1290855000	1557484000		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	122049000	51939000		
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	5615000	2182000
	(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	15844000	15838000
	(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	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Acquisitions, Créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I	KA	KB	KC	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	KE	KF	1758000	
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	60862000	
	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	28391000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ	91011000	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
		Par virements de poste à 1 poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		LT	LU	1W	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	0	LV	LW	1X	
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	26295000	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF
	TOTAL III		26295000	NG	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	2F	2G	
TOTAL IV		0	NJ	NK	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØK	ØL	ØM	
			8696000			

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	51823000		
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	331809000	QA	34087000	QB	4392000	QC	361504000		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	0	QI	0	QJ	0	QK	0		
Autres immobilisations corporelles	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	462250000	QV	50386000	QW	6554000	QX	506082000		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	511036000	ØP	53598000	ØQ	6729000	ØR	557905000		
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	14102000	TT	8354000	TU	81444000	
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	0
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
TOTAL II	5Z	TV	50800000	TW	56398000	TX	232549000		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participations - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	0	6C	0	6D		
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	0	6R	0	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	0	6V	0	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	6Z	0	7A		
	TOTAL III	7B	55142000	TY	7093000	TZ	4335000	UA	57900000
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	71995000	UC	69087000	UD	371893000
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	0	UF	0				
		UG	0	UH	0				
		UJ	0	UK	0				
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	883297000		267377000					
	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	277365000		168954000					
	Charges constatées d'avance		VS	4955000		4955000					
	TOTAUX			VT	1165617000	VU	441286000	VV	724331000		
	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	34780000		34780000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	24422000		436000						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	111614000		111614000						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		0						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	0		0						
Etat 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	140894000		140894000					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2649000		2649000						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	25936000		25936000						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	46248000		6949000						
TOTAUX			VY	386543000	VZ	323258000		40278000		23007000	
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	5756000		
	- 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				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	6459				
- 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				