



LIASSES FISCALES

SAFRAN AEROTECHNICS

61 RUE PIERRE CURIE, 78370 PLAISIR

Désignation de l'entreprise : SAFRAN AEROTECHNICS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12						
Adresse de l'entreprise : 61 RUE PIERRE CURIE		Durée de l'exercice précédent* : 16						
Numéro SIRET* : 639804384		Code APE : 316D						
Bilan en Euros		Exercice N clos le,		N-1				
		31/12/2019		31/12/2018				
		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			
		Frais de Recherche et développement*	0	0	0			
		AF	16255000	AG	15488000	767000		
		Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0			
	AH	0	AI	0	0			
	Fonds Commercial (1)	0	0	0	0			
	AJ	3169000	AK	1199000	1970000	1370182		
	Autres Immobilisations Incorporelles	0	AM	0	0	1227696		
	AL	0	AN	0	2881000	2880621		
	Terrains	2881000	AO	0	2881000	2880621		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AP	44439000	AQ	32487000	11952000	12853265	
	Constructions	44439000	AR	62566000	AS	50268000	12298000	13057640
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	62566000	AT	7947000	AU	6486000	1461000	1798285
	Autres Immobilisations Corporelles	7947000	AV	10498000	AW	0	10498000	7934873
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	AX	0	AY	0	0	0	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	0	CS	0	CT	0	0	
	CU	128827000	CV	0	128827000	128826976		
Autres Participations	128827000	BC	6000	6000	0			
Créances rattachées à des participations	6000	BD	0	0	6083			
Autres Titres Immobilisés	0	BE	0	0	0			
Prêts	0	BG	0	0	0			
Autres Immobilisations Financières*	265000	BI	0	265000	40130			
TOTAL (II)	BJ	276853000	BK	105929000	170924000	170302225		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	59488000	BM	12206000	47282000	45986414	
		Matières premières, approvisionnements	59488000	BO	0	16249000	13312518	
		BN	16249000	BN	16249000	13312518		
		En cours de production de biens	16249000	BQ	0	0	0	
		BP	0	BR	31059000	31059000	23509840	
	En cours de production de services	0	BS	31059000	31059000	23509840		
	Produits Intermédiaires et finis	31059000	BT	110000	110000	0		
	Marchandises	110000	BU	0	110000	0		
	AVances et acomptes versés sur commandes	144000	BV	144000	144000	413632		
	CRÉANCES	BX	122128000	BY	569000	121559000	102899780	
	Clients et Comptes Rattachés (3)*	122128000	CA	0	28283000	25670843		
Autres créances (3)	28283000	CB	0	0	0			
Capital souscrit et appelé, non versé	0	CC	0	0	0			
DIVERS	CD	139919000	CE	0	139919000	0		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	139919000	CG	0	2000	91594708			
Disponibilités	2000	CH	212000	212000	277338			
Charges constatées d'avance (3)*	212000	CI	0	212000	277338			
TOTAL (III)	CJ	397595000	CK	12776000	384819000	303665073		
Comptes de régularisation	CL	0	IA	118705000	555743000	473967298		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	0	IB	0	0	0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	0	IC	0	0	0		
	ECARTS DE CONVERSION	CN	0	IN	0	0		
Ecarts de conversion actif* (VI)	0	IO	0	0	0			
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	674448000	IP	118705000	555743000	473967298		
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 AEROTECHNICS - 639804384

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	20399000	20399408
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...		DB	66258000	66258217
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	0	0
	Réserve légale (3)		DD	2040000	2039941
	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	96990000	96990294
	Report à nouveau		DH	108369000	6780666
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	65701000	108599912
	Subventions d'investissement		DJ	273000	293200
	Provisions réglementées *		DK	4661000	4657365
	TOTAL (I)			DL	364691000
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	10313201
	Provisions pour charges		DQ	0	9130242
	TOTAL (III)		DR	26367000	19443443
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	48000	391029
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)		DV	9250000	9176488
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	39784000	33919535
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	47004000	45863771
	Dettes fiscales et sociales		DY	37267000	49433881
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	0	0
	Autres dettes		EA	23467000	4017416
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	6197000	5702731
TOTAL (IV)			EC	163017000	148504851
Ecart de conversion passif (V)			ED	1668000	0
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	555743000	473967297
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	0
		Ecart 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	391029	

		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	0	
			} services*	FG	207836000	FH	156781000	FI	364617000	440236961
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		207836000	FK	156781000	FL	364617000	440236961	
	Production stockée*					FM	6597000	-679143		
	Production immobilisée*					FN	0	0		
	Subventions d'exploitation					FO	3991000	5003931		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4212000	7788519		
	Autres produits (1) (11)					FQ	10630000	27789324		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	390048000	480139592	
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	151608000	160551746	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-4745000	-516008	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	58857000	106364578	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8524000	9950619	
	Salaires et traitements*						FY	59058000	77818946	
	Charges sociales (10)						FZ	27550000	35845429	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		} - dotations aux amortissements*		} - dotations aux provisions		GA	7044000	9172801
								GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	306000	377858
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	9844000	7030162	
Autres charges (12)						GE	856000	1040469		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	318903000	407636599		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	71145000	72502993		
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	23204000	66852530	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4000	1329077	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	0	0	
	Différences positives de change						GN	159000	59221	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0	0	
Total des produits financiers (V)						GP	23550000	68240828		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	184000	183748	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	340000	586546	
	Différences négatives de change						GS	977000	5911050	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	1636000	6681344		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	21914000	61559484		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	93059000	134062477		

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	32000	76280	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	42536000	34503	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0	1789879	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	42567000	1900662	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	7000	52010	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	42563000	44140	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	4000	1876226	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	42573000	1972378	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-6000	-71716		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	7279000	7176361		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	20073000	18214488		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	456165000	550281082		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	390463000	441681170		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	65702000	108599912		
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	0	0
	(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	0	0
	(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		Augmentations		
						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	TOTAL I	KA		KB		KC	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF	942000
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	9699000
	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	225000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG		ØH		ØJ	10865000	

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	TOTAL I		LT	0	LU		1W		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	0	LV	314000	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	0	MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC	0	ND		NE		NF	
	TOTAL III			0	NG	7880000	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	0	NK		2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØK	8193000	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	16688000		
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	49275000	QA	3632000	QB	2639000	QC	50268000		
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	87988000	QV	6247000	QW	4994000	QX	89241000		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	103879000	ØP	7044000	ØQ	4994000	ØR	105929000		
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	1074000	TT	1070000	TU	4661000	
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	10027000	TW	3105000	TX	26365000		
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	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	11101000	UC	4175000	UD	31026000
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	9844000	UF	3105000				
		UG	183000	UH	0				
		UJ	1074000	UK	1070000				
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	122128000		122128000					
	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	28283000		28283000					
	Charges constatées d'avance		VS	212000		212000					
	TOTAUX			VT	150623000	VU	150623000	VV	0		
	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	48000		48000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	9250000		690000						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47004000		47004000						
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	37267000		37267000					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0		0						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	23467000		23467000						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	6197000		6197000						
TOTAUX			VY	123233000	VZ	114673000		1400000		7160000	
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	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										ZH	
TOTAL II												
(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	0	
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS	0	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance									YT	27798000	
	- 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	1191					
- 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	