



LIASSES FISCALES

SAFRAN ELECTRONICS & DEF

18 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 Boulogne-Bill...

Désignation de l'entreprise : SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12							
Adresse de l'entreprise : 18 QUAI DU POINT DU JOUR		Durée de l'exercice précédent* : 12							
Numéro SIRET* : 480107911		Code APE : 332A							
Bilan en Euros		Exercice N clos le,		N-1					
		31/12/2018		31/12/2017					
		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				
		AF	52397000	AG	49317000	3080000	0		
		Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0				
		AH	7472000	AI	0	7472000	7472000		
		Fonds Commercial (1)	0	AK	0	0	2475000		
		AJ	0	AM	0	0	0		
	Autres Immobilisations Incorporelles	0	0	0	0				
	AL	0	AN	10777000	AO	3646000	7131000	0	
	Terrains	0	AP	172111000	AQ	77067000	95044000	0	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	AR	429114000	AS	318737000	110377000	0	
	Constructions	0	AT	50954000	AU	46117000	4837000	247152000	
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	0	AV	44437000	AW	0	44437000	0	
	Autres Immobilisations Corporelles	0	AX	0	AY	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	0	CT	0	0	0	0		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	0	CU	172860000	CV	53571000	119289000	118226000	
	Autres Participations	0	BB	4917000	BC	0	4917000	0	
Créances rattachées à des participations	0	BD	49000	BE	0	49000	0		
Autres Titres Immobilisés	0	BF	2918000	BG	0	2918000	0		
Prêts	0	BH	1255000	BI	37000	1218000	9213000		
Autres Immobilisations Financières*	0	TOTAL (II)		BK	548492000	400769000	384538000		
		BJ	949261000	BL	108011000	84287000	0		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BM	23724000	BN	157245000	BO	2061000	155184000	0
		Matières premières, approvisionnements	0	BP	0	BQ	0	0	0
		En cours de production de biens	0	BR	198965000	BS	17921000	181044000	0
		En cours de production de services	0	BT	0	BU	0	0	405671000
		Produits Intermédiaires et finis	0	BV	16503000	BW	0	16503000	16616000
	Marchandises	0	BX	780048000	BY	16178000	763870000	732661000	
	CRÉANCES	CA	232000	276903000	CC	0	0	0	
		Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0	0	0	
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	0	0	0	0	0	0	
	DIVERS	CB	0	0	CD	0	0	0	
Autres créances (3)		0	0	CE	0	0	0		
Capital souscrit et appelé, non versé		0	0	CG	0	964000	1470000		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	0	0	0	0	0	0			
Disponibilités	0	0	0	0	964000	1470000			
Charges constatées d'avance (3)*	0	0	0	0	0	4461000	3098000		
TOTAL (III)		CH	4461000	CI	0	4461000	3098000		
Comptes de régularisation	CL	1543332000	CK	60116000	1483216000	2146051000			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	0	0	0	0				
	Primes de remboursement des obligations (V)	0	0	0	0				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	0	0	0	0				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2492593000	IA	608608000	1883985000	2530589000		
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	372884000	372884000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	4586000	45695000	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	0	0	
	Réserve légale (3)	DD	37288000	0	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0	0	
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	0	64223000	
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)	DG	0	0	
	Report à nouveau	DH	5711000	0	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31344000	716604000	
	Subventions d'investissement	DJ	950000	0	
	Provisions réglementées *	DK	68660000	0	
	TOTAL (I)	DL	521423000	1199406000	
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	200265000	
	Provisions pour charges	DQ	0	0	
	TOTAL (III)	DR	217228000	200265000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0	0	
	Autres emprunts obligataires	DT	0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	0	0	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)	DV	22356000	20482000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	722768000	702479000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	170438000	190803000	
	Dettes fiscales et sociales	DY	167582000	0	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	8102000	0	
	Autres dettes	EA	10806000	177147000	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	43282000	40007000	
TOTAL (IV)	EC	1145334000	1130918000		
(V)	ED	0	0		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1883985000	2530589000		
RENVIS	(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	1341898000	
	Production vendue	}	biens*	FD	0	FE	0	FF	0
				services*	FG	787856000	FH	564824000	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	787856000		FK	564824000	FL	1352680000	1341898000
	Production stockée*					FM	4359000	-30645000	
	Production immobilisée*					FN	16256000	15577000	
	Subventions d'exploitation					FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	84377000	112148000	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14775000	9917000	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1472447000	1448895000
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	375987000	342468000	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-6612000	4669000	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	398580000	392049000	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	37928000	37210000	
	Salaires et traitements*					FY	343105000	324653000	
	Charges sociales (10)					FZ	215452000	199657000	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	41320000	163740000	
				- dotations aux provisions		GB	0	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	25740000	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	61544000	0	
Autres charges (12)					GE	7060000	5350000		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1500104000	1469796000	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-27657000	-20901000	
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	14620000	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	446000	54772000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	2900000	0	
	Différences positives de change					GN	401000	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
Total des produits financiers (V)						GP	18367000	54772000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	3620000	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	934000	2406000	
	Différences négatives de change					GS	455000	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	5009000	2406000	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	13358000	52366000	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-14299000	31465000	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	8420000	850186000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	7474000	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	9449000	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	25343000	850186000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	61000	191548000	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	2178000	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	13886000	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	16125000	191548000	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	9218000	658638000		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	6095000	5639000		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-42520000	-32140000		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1516157000	2353853000		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1484813000	1637249000		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	31344000	716604000		
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	5344000	0
	(4)	Dont charges d'exploitation afférents 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	7521000	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	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 TOTAL I	KA		KB	KC	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD		KE	KF	3265000	
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	83881000	
	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	2668000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG		ØH	ØJ	89814000	

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 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
		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	0	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	30153000	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF	
	TOTAL III		30153000	NG	11065000	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	996000	2F	2G	
TOTAL IV		0	NJ	996000	NK	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØK	12061000	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	45575000		
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	285466000	QA	26871000	QB	1271000	QC	311066000		
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	408773000	QV	38010000	QW	8887000	QX	437896000		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	451689000	ØP	40669000	ØQ	8887000	ØR	483471000		
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	13886000	TT	9449000	TU	68478000	
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	62075000	TW	45112000	TX	217228000		
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	75961000	UC	54561000	UD	285706000	
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	780048000		318165000					
	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	78641000		78641000				
	Groupe et associés (2)		VC	0		0					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	198494000		77485000					
	Charges constatées d'avance		VS	4461000		4434000					
	TOTAUX			VT	1061644000	VU	478725000	VV	582919000		
	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	0		0					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	22356000		580000						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	170438000		170438000						
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	167582000		167582000					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	8102000		8102000						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10806000		10806000						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	43282000		38092000						
TOTAUX			VY	422566000	VZ	395600000		6744000		20222000	
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	16849000	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	0	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance										YT	121750000	
	- 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	