

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **INEO DEFENSE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **78140 VELIZY VILLACOUBLAY** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

Numéro SIRET \* **3 2 3 4 5 9 9 7 4** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31   11   20   18</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 309 202	7 719
	Fonds commercial (1)	AH	AI	441 215	525 392
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
Constructions		AP	AQ	9 459 570	4 202 242
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	4 878 354	637 693
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	3 459 068	520 588
Immobilisations en cours		AV	AW		50 298
Avances et acomptes		AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		1 132 542
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		13 076
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>26 940 520</b>	<b>19 547 410</b>	<b>7 393 110</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		1 190 779
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	567 728
Autres créances (3)		BZ	CA		16 222 098
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		9 268
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		22 598
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>567 728</b>	<b>69 652 333</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>97 160 580</b>	<b>20 115 138</b>	<b>77 045 442</b>	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise **INEO DEFENSE**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	2 000 314
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	200 031
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	
	Report à nouveau	DH	19
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	3 560 421
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
<b>TOTAL (II)</b>	DL	5 760 786	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 043 485
	Provisions pour charges	DQ	2 291 328
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	3 334 813
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 238
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	18 243 135
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 674 660
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 858 048
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 483 337
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 820
	Autres dettes	EA	3 400 387
Compte régul.	EB	11 285 219	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	67 949 844	
Ecarts de conversion passif *	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	77 045 442	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	64 275 184	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 238	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **INEO DEFENSE**

 Néant  \*

 1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 758 273	FB	530 485	FC	6 288 758	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	9 663 192	FE	490 333	FF	10 153 526
			FG	54 660 536	FH	126 288	FI	54 786 824
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>		EJ	70 082 001	FK	1 147 107	FL	71 229 108
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	1 107 161
	Autres produits (1) (11)						FQ	1 872 052
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	74 208 321
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	124	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	35 971 581	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 017 549	
	Salaires et traitements *					FY	21 736 973	
	Charges sociales (10)					FZ	10 054 126	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 227 932
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	52 247
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	511 685	
Autres charges (12)					GE	208 477		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	71 780 694		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							GG	2 427 627
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	77 397	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	27 699	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	105 096		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	54 431	
	Différences négatives de change					GS	80 251	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	134 682		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							GV	-29 586
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>							GW	2 398 041

Désignation de l'entreprise		<b>INEO DEFENSE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	<b>26 510</b>		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>26 510</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	<b>161 747</b>		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	<b>18 000</b>		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>179 747</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>-153 237</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	<b>63 456</b>		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	<b>-1 379 073</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>74 339 927</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>70 779 506</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>3 560 421</b>		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	<b>304 253</b>	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
		obligatoires	A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>INEO DEFENSE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
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 et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8			D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>2 258 779</b>	KE			KF	<b>24 750</b>
CORPORELLES	Terrains				KG		KH			KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK			KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN			KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	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 mobilier informatique			LB		LC			LD	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			IJ	
	Avances et acomptes				LK		LL			LM	
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>23 166 742</b>	LO			LP	<b>517 728</b>
	FINANCIÈRES	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		
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>1 045 481</b>	LR			LS	<b>100 137</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>26 471 002</b>	ØH			ØJ	<b>642 615</b>	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CO			DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	<b>2 283 529</b>		LW	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX			LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA			MB	
		Sur sol d'autrui			IR		MD			ME	
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS		MG			MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ			MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM			MN	
		Matériel de transport			IV		MP			MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS			MT	
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV			MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ			NA	
Avances et acomptes				NC		ND			NE		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	<b>173 098</b>		NH	<b>23 511 373</b>	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU			M7	
	Autres participations				IØ		ØX			ØY	
	Autres titres immobilisés				I1		2B			2C	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E			2F	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	<b>1 145 618</b>		NK	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>173 098</b>		ØL	<b>26 940 520</b>	

Désignation de l'entreprise **INEO DEFENSE**

Néant  \*

**CADRE A**

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant 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 et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	142 912	PG		PH	1 700 417
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	QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH	QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	16 885 070	QV	1 085 020	QW	173 098	QX	17 796 993
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	18 442 576	ØP	1 227 932	ØQ	173 098	ØR	19 497 410

**CADRE B**

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

**CADRE C**

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2055-SD - (SDNC-DGFF) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **INEO DEFENSE**

Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		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 pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	472 848
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	235 934
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	314 703
	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	1 999 001
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	312 327
<b>TOTAL II</b>	5Z	3 576 235	TV 529 685	TW 771 108	TX 3 334 813	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	50 000
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	573 792
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	52 247
<b>TOTAL III</b>	7B	623 792	TY 52 247	TZ 58 311	UA 617 728	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	4 200 027	UB 581 932	UC 829 418	UD 3 952 540	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	563 932	UF 802 908		
		UG		UH		
		UJ	18 000	UK 26 510		

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.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **INEO DEFENSE**

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN
	Prêts (1) (2)		UP	1 132 542	UR		US 1 132 542
	Autres immobilisations financières		UT	13 076	UV	13 076	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	517 962			
	Autres créances clients		UX	52 257 355			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	277 100			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	119 115			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 697 039		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	5 213		
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	12 513 403			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	610 227			
	Charges constatées d'avance		VS	22 598			
TOTAUX			VT	70 165 631	VU	69 033 089	VV 1 132 542
RENOIS	(1)	Montant des - 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					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 238	2 238		
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	18 243 135	18 243 135			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 858 048	10 858 048			
Personnel et comptes rattachés		8C	4 688 241	4 688 241			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 757 734	4 757 734			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	11 020 592	11 020 592		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	16 770	16 770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 820	2 820			
Groupe et associés (2)		VI	119 692	119 692			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 280 695	3 280 695			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	11 285 219	11 285 219			
TOTAUX			VY	64 275 184	VZ	64 275 184	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2057-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise : <b>INEO DEFENSE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD					ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE									
					Autres répartitions	ZF									
	<b>TOTAL I</b>	ØF			Report à nouveau	ZG									
										<b>TOTAL II</b>		ZH			
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :					
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier					( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7			YQ				
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous-traitance										YT				
	– Locations, charges locatives et de copropriété					( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			YX				
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS				
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	– Autres comptes					( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			ST				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ				
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés					( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			9Z				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX				
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY				
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ				
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *										ØB				
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%			
	– Numéro de centre agréé *					XP									
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)														
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG				
– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies											RH				
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ									

(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.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



N° 11484 \* 19

## CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)



Désignation de l'entreprise: <b>INEO DEFENSE</b>												Néant <input type="checkbox"/> *											
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																							
Exercice ouvert le: ..... et clos le: .....												Données en nombre de mois											
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA											
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK											
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL											
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT											
<b>TOTAL 1</b>												OX											
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH											
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE											
Subventions d'exploitation reçues												OF											
Variation positive des stocks												OD											
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI											
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT											
<b>TOTAL 2</b>												OM											
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																							
Achats												ON											
Variation négative des stocks												OQ											
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR											
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS											
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ											
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW											
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU											
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9											
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY											
<b>TOTAL 3</b>												OJ											
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>																							
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG									
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA											
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																							
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>																							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV											
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX		Effectifs au sens de la CVAE *		EY							
Période de référence												GY		/		/		GZ		/		/	
Date de cessation												HR		/		/							
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>																							
Effectif moyen du personnel * :												YP	<b>419</b>										
dont apprentis												YF											
dont handicapés												YG											
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL											
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																							
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																							