

Prêts	274 Prêts. <i>À déduire</i> 2974 Provisions pour dépréciation des prêts.
Autres immobilisations financières	275 Dépôts et cautionnements versés. 276 Autres créances immobilisées. <i>À déduire</i> 2975 Provisions pour dépréciation des dépôts et cautionnements versés. <i>À déduire</i> 2976 Provisions pour dépréciation des autres créances immobilisées.
Stocks de matières premières et autres approvisionnements	31 Stocks de matières premières. 32 Stocks d'autres approvisionnements. <i>À déduire</i> 391 Provisions pour dépréciation des stocks de matières premières. <i>À déduire</i> 392 Provisions pour dépréciation des stocks d'autres approvisionnements.
En-cours de production de biens	33 Stocks d'en-cours de production de biens. <i>À déduire</i> 393 Provisions pour dépréciation des stocks d'en-cours de production de biens.
En-cours de production de services	34 Stocks d'en-cours de production de services. <i>À déduire</i> 394 Provisions pour dépréciation des stocks d'en-cours de production de services.
Stocks de produits intermédiaires et de produits finis	351 Stocks de produits intermédiaires. 355 Stocks de produits finis. 358 Stocks de produits résiduels. <i>À déduire</i> 3951 Provisions pour dépréciation des stocks de produits intermédiaires. <i>À déduire</i> 3955 Provisions pour dépréciation des stocks de produits finis. <i>À déduire</i> 3958 Provisions pour dépréciation des stocks de produits résiduels.
Stocks de marchandises	37 Stocks de marchandises. <i>À déduire</i> 397 Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises.
Avances et acomptes versés sur commandes	4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés	411 Clients. 413 Clients – Effets à recevoir. 416 Clients douteux ou litigieux. 417 Créances sur travaux non encore facturés. 418 Clients – produits non encore facturés. <i>À déduire</i> 491 Provisions pour dépréciation des comptes de clients.
Autres créances	409 Fournisseurs débiteurs (sauf 4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes). 425 Personnel – Avances et acomptes. 4287 Personnel – Produits à recevoir. 4387 – Organismes sociaux – Produits à recevoir. 441 État – Subventions à recevoir. 443 Opérations particulières avec l'État. 444D État – Créances d'impôts sur les bénéfices. 445D État – TVA déductible. 4487 État – Produits à recevoir. 451D – Créances sur le groupe. 455D – Créances sur les associés. 458D Associés – Opérations faites en commun et en GIE. 462 Créances sur cessions d'immobilisations. 464 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement. 467D Débiteurs divers. 4687 Divers – Produits à recevoir. 478D Autres comptes transitoires. <i>À déduire</i> 496 Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers.

Capital souscrit et appelé, non versé	456D Associés – Opérations sur le capital.
Valeurs mobilières de placement	50 Valeurs mobilières de placement. À déduire 59 Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement.
Disponibilités	511 Valeurs à l'encaissement. 512D Banques. 514 Chèques postaux. 515 Caisses du Trésor et des établissements publics. 516. Agents de change. 517 Autres organismes financiers. 518 Intérêts courus. 53 Caisse.
Charges constatées d'avance	486 Charges constatées d'avance.
Frais d'émission d'emprunt à étaler	4816 Frais d'émission d'emprunt à étaler.
Primes de remboursement des obligations	169 Primes de remboursement des obligations.
Écarts de conversion actif	476 Différences de conversion – Actif

ANNEXE 12

Compte de résultat 1^{ère} partie – tableau DGFIP n° 2052 – de la société Senior Aerospace Ermeto au 31/12/2019

N° 10167 * 05

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

1

Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		Senior Aerospace Ermeto						
		Exercice 31/12/2019				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD	28 685 335	FE	5 272 656	FF	33 957 991
			services	FG	233 336	FH		FI
	Chiffre d'affaires nets	FJ		28 918 671	FK	5 272 656	FL	34 191 327
	Production stockée					FM	-1 218 878	
	Production immobilisée					FN		
	Subvention d'exploitation					FO	15 580	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges					FP	279 320	
	Autres produits					FQ	6 160	
	Total des produits d'exploitation (I)						FR	33 273 509
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	13 233 186	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	308 463	
	Autres achats et charges externes					FW	4 432 812	
	Impôts, taxes, versements assimilés					FX	649 420	
	Salaires et traitements					FY	7 120 695	
	Charges sociales					FZ	2 947 087	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- sur immobilisations :			- dotations aux amortissements - dotations aux provisions		GA	835 761
						GB		
						GC	217 462	
		- sur actif circulant : dotations aux provisions					GD	70 000
		- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	7 936
Autres charges						GF	29 822 822	
Total des charges d'exploitation (II)						GG	3 450 687	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés						GL	
	Reprises sur provisions et transfert de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	106 243	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	121 461	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-15 218	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI)						GW	3 435 469	