

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02926

Numéro SIREN : 342 360 005

Nom ou dénomination : MATRA DEFENSE

Ce dépôt a été enregistré le 21/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001925

**COMPTES DE LA SOCIETE**  
**MATRA DEFENSE**  
**AU 31 DECEMBRE 2020**

Copie certifiée conforme



---

**Karl HENNESSEE**  
**Président**

Siège Social : 2 Rond-Point Emile Dewoitine – 31700 Blagnac  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 306 605 517€  
342 360 005 RCS Toulouse

## PRESENTATION DES COMPTES

Tous les montants sont présentés en euros

## A - BILAN AU 31/12/2020

ACTIF	Note justificative de référence	Brut	Amortissement ou provision	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles		182 938 821	182 938 821	0	0	0
Immobilisations corporelles				0	0	0
Constructions	(1)	0	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	(1)	0	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	(1)	23 630	0	23 630	23 630	0
Immobilisations en cours		0	0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0	0
Immobilisations financières		669 741 180	104 474 474	565 266 706	565 266 706	0
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>		<b>852 703 630</b>	<b>287 413 295</b>	<b>565 290 335</b>	<b>565 290 335</b>	<b>0</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Matières premières, approvisionnements	(2)	0	0	0	0	0
En-cours de production de services		0	0	0	0	0
En-cours de production de biens	(2)	0	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis		0	0	0	0	0
Marchandises		0	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes		0	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	(3)	23 616 435	23 616 435	0	0	0
Autres créances		0	0	0	0	0
Débiteur Divers		0	0	0	0	0
Fournisseurs débiteurs		0	0	0	0	0
Personnel		0	0	0	0	0
Organismes sociaux		0	0	0	0	0
Etat, impôts sur les bénéfices	(3)	0	0	0	0	0
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	(3)	34 646	0	34 646	1 013 905	-979 259
Etat, autres impôts	(3)	0	0	0	0	0
Autres (groupe et associés)	(3)	111 970 736	0	111 970 736	111 438 669	532 067
Capital souscrit et appelé, non versé		0	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement		0	0	0	0	0
Disponibilités		1 829	0	1 829	1 829	0
Instruments de trésorerie		0	0	0	0	0
Charges constatées d'avance	(4)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>		<b>135 623 647</b>	<b>23 616 435</b>	<b>112 007 211</b>	<b>112 454 404</b>	<b>-447 192</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations (IV)		0	0	0	0	0
Ecart de conversion actif (V)		0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>988 327 277</b>	<b>311 029 730</b>	<b>677 297 547</b>	<b>677 744 739</b>	<b>-447 192</b>

A - BILAN AU 31/12/2020

PASSIF	Note justificative de référence	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel (dont versé : 306 605 517)	(5)	306 605 517	306 605 517	0
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		253 891 527	253 891 527	0
Ecart de réévaluation		0	0	0
Réserve légale	(5)	30 660 552	30 660 552	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0	0
Réserves réglementées		0	0	0
Autres réserves		0	0	0
Report à nouveau	(5)	84 377 141	0	84 377 141
Résultat de l'exercice	(5)	732 754	84 377 141	-83 644 387
Subventions d'investissement		0	0	0
Provisions réglementées		0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>		<b>676 267 491</b>	<b>675 534 737</b>	<b>732 754</b>
Produits des émissions de titres participatifs		0	0	0
Avances conditionnées		0	0	0
<b>TOTAL (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		1 005 412	1 177 888	-172 476
Provisions pour charges		0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>		<b>1 005 412</b>	<b>1 177 888</b>	<b>-172 476</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0
Autres Emprunts obligataires		0	0	0
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				
Emprunts		0	0	0
Découverts, concours bancaires	(6)	0	0	0
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
Divers		0	0	0
Associés		0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(6)	22 814	92 266	-69 452
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
Personnel		0	0	0
Organismes sociaux		0	0	0
Etat, impôts sur les bénéfices	(6)	0	0	0
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	(6)	0	0	0
Etat, obligations cautionnées		0	0	0
Autres impôts, taxes et assimilés	(6)	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0
Autres dettes	(6)	1 829	659 622	-657 793
Instruments de trésorerie		0	0	0
Produits constatés d'avance	(7)	0	280 225	-280 225
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>24 644</b>	<b>1 032 114</b>	<b>-1 007 470</b>
Ecart de conversion passif (V)		0	0	0
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>677 297 547</b>	<b>677 744 739</b>	<b>-447 192</b>

**B - COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020**

	Note justificative de référence	Exercice clos le 31/12/2020			Exercice clos le 31/12/2019	Variation absolue
		France	Hors France	Total		
Ventes de marchandises	(9)	0	0	0	0	0
Production vendue biens	(9)	0	0,00	0	0	0
Production vendue services	(9)	0	0	0	0	0
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Production stockée	(9)	0	0	0	0	0
Production immobilisée		0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation		0	0	0	0	0
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		0	0	989 275	1 406 008	-416 732
Autres produits		0	0	6 001	7 500	-1 499
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>				<b>995 277</b>	<b>1 413 508</b>	<b>-418 231</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	(10)	0	0	0	0	0
Variation de stock (marchandises)		0	0	0	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	(10)	0	0	0	0	0
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	(10)	0	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	(10)	0	0	842 965	820 552	22 413
Impôts, taxes et versements assimilés	(10)	0	0	0	0	0
Salaire et traitements		0	0	0	0	0
Charges sociales		0	0	0	0	0
Dotations aux amortissements sur immobilisations	(10)	0	0	0	0	0
Dotations aux provisions sur immobilisations		0	0	0	0	0
Dotations aux provisions sur actif circulant		0	0	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges		0	0	0	20 856	-20 856
Autres charges	(10)	0	0	0	0	0
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>842 965</b>	<b>841 408</b>	<b>1 557</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>				<b>152 312</b>	<b>572 100</b>	<b>-419 788</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0	0	0	0	0
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produits financiers de participations		0	0	0	83 850 000	-83 850 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances		0	0	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	(11)	0	0	580 486	623 831	-43 345
Reprises sur provisions et transferts de charges		0	0	0	0	0
Différences positives de change		0	0	0	35	-35
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		0	0	0	0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>580 486</b>	<b>84 473 865</b>	<b>-83 893 380</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		0	0	0	0	0
Intérêts et charges assimilées		0	0	0	0	0
Différences négatives de change		43	0	43	448	-405
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		0	0	0	0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>				<b>43</b>	<b>448</b>	<b>-405</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>				<b>580 442</b>	<b>84 473 417</b>	<b>-83 892 975</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>				<b>732 754</b>	<b>85 045 517</b>	<b>-84 312 763</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(12)	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital		0	0	0	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges		0	0	0	0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(12)	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		0	0	0	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		0	0	0	0	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participation des salariés (IX)		0	0	0	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)		0	0	0	668 376	-668 376
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>				<b>1 575 762</b>	<b>85 887 373</b>	<b>-84 311 611</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>				<b>843 008</b>	<b>1 510 232</b>	<b>-667 224</b>
<b>RESULTAT NET</b>				<b>732 754</b>	<b>84 377 141</b>	<b>-83 644 387</b>
Dont Crédit-bail mobilier		0	0	0	0	0
Dont Crédit-bail immobilier		0	0	0	0	0

## D - NOTES SUR LE BILAN

### Note 1 - Actif immobilisé

IMMOBILISATIONS	DUREE D'AMORT.	VALEUR BRUT AU 31/12/2020	AMORT. OU PROVISIONS	NET AU 31/12/2020
<b>Autres poste d'immobilisation incorporelles</b>		<b>182 938 821</b>	<b>182 938 821</b>	<b>0</b>
Terrains		0	0	0
Contructions		0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage		23 630	0	23 630
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>23 630</b>	<b>0</b>	<b>23 630</b>
. Instal./agenc.divers		23 630	0	23 630
<b>Immobilisations en cours</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avances et acomptes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilisations Financiers</b>		<b>669 741 180</b>	<b>104 474 474</b>	<b>565 266 706</b>
. Autres participations		565 266 706	0	565 266 706
. Prêts		200 000	200 000	0
. Autres Immobilisations Financiers		104 274 474	104 274 474	0
<b>TOTAL</b>		<b>852 703 630</b>	<b>287 413 295</b>	<b>565 290 335</b>

. Les immobilisations financières correspondent aux titres des sociétés détenues, de MBDA Holding pour 538 571 109€ et Carmat SAS pour 26 695 597€ ainsi que du compte 275100 dépôts de 104 274 474€ fait auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations suite à la décision du Tribunal de commerce de Paris

VARIATION DES IMMOBILISATIONS BRUTES	BRUT AU 31/12/2019	ACQUISITIONS	CESSIONS ET MISES HORS SERVICE	BRUT AU 31/12/2020
Immobilisations incorporelles	182 938 821	0	0	182 938 821
Immobilisations corporelles	23 630	0	0	23 630
Immobilisations financières	669 741 180	0	0	669 741 180
<b>TOTAL</b>	<b>852 703 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 703 630</b>

VARIATION DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	AMORTISSEMENT AU 31/12/2019	DOTATIONS	CESSIONS ET MISES HORS SERVICE	AMORTISSEMENT AU 31/12/2020
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	0	0	0	0
Titres mis en équivalence	0	0	0	0
Autres Immobilisations financières	104 474 474	0	0	104 474 474
<b>TOTAL</b>	<b>104 474 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 474 474</b>

DEPRECIATION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	VALEUR BRUT AU 31/12/2020	DEPRECIATION	VALEUR NET AU 31/12/2020
Fonds de commerces	182 938 821	182 938 821	0
<b>TOTAL</b>	<b>182 938 821</b>	<b>182 938 821</b>	<b>0</b>

### Note 2 - Stocks

NATURE DES STOCKS	NET AU 31/12/2019	NET AU 31/12/2020
Matières premières, approv.		
En cours de prod. de services		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Note 3 - Créances

ETATS DES CREANCES	MONTANT BRUT AU 31/12/2019	MONTANT BRUT AU 31/12/2020	A UN AN	DONT ENTITES LIEES
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>24 433 235</b>	<b>23 616 435</b>	<b>23 616 435</b>	<b>0</b>
Etat et autres collectivités	1 013 905	34 646	34 646	0
. Taxe sur la valeur ajoutée	0	34 646	34 646	0
. Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0
. Autres impôts	0	0	0	0
<b>Autres créances</b>	<b>111 438 669</b>	<b>111 970 736</b>	<b>111 970 736</b>	<b>0</b>
. Associés, Compte Courant	111 438 669	111 970 736	111 970 736	0
. Autres créances, débiteurs divers	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>136 885 809</b>	<b>135 621 817</b>	<b>135 621 817</b>	<b>0</b>

. Le principal poste de créance concerne l'état irakien, cette créance est dépréciée à 100%

. Récupération de la TVA déductible sur les factures de dépollution et honoraires d'avocats liés à l'ancienne activité de Matra Défense

. Le poste Associé, Compte Courant inclus la créance I.S de 2 289€ vis-à-vis de la Sté Airbus SAS 3510

#### Note 4 - Charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT AU 31/12/2019	MONTANT AU 31/12/2020
Charges constatées d'avance	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0

#### Note 5 - Capitaux propres

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	MONTANT AU 31/12/2019	AUGMENTATION	DIMINUTION	MONTANT AU 31/12/2020
Capital social (dont versé : 306 605 517)	306 605 517	0	0	306 605 517
Prime d'émission	253 891 527	0	0	253 891 527
Réserves légales	30 660 552	0	0	30 660 552
Report à nouveau	0	84 377 141	0	84 377 141
Résultat de l'exercice	84 377 141	732 754	84 377 141	732 754
<b>TOTAL</b>	675 534 737	85 109 895	84 377 141	676 267 491

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	NOMBRE DE TITRES	VALEUR NOMINALE	MONTANT AU 31/12/2020
Titres en début d'exercice	306 605 517	1	306 605 517
Titres émis	0	0	0
Titres remboursés ou annulés	0	0	0
<b>Titres en fin d'exercice</b>	306 605 517	1	306 605 517

#### Note 6 - Dettes

VARIATION DES DETTES	MONTANT AU 31/12/2019	MONTANT AU 31/12/2020	De 0 à 1 an	Dont Ent. liées
Etablissements de crédit	0	0	0	0
Dettes financières diverses	0	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0	0
Fournisseurs	92 266	22 814	22 814	0
Dettes fiscales et sociales	0	0	0	0
Etat (impôt sur les bénéfices)	0	0	0	0
Autres impôts, taxes assimilées	0	0	0	0
Autres impôts, taxes assimilées	0	0	0	0
Dettes sur immobilisations	0	0	0	0
Autres dettes	1 829	1 829	1 829	0
<b>TOTAL</b>	94 095	24 644	24 644	0

#### Note 7 - Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	MONTANT AU 31/12/2019	MONTANT AU 31/12/2020
Produits constatés d'avance	280 225	0
<b>TOTAL</b>	280 225	0

#### Note 8 - Provisions et dépréciations

PROVISION ET DEPRECIATIONS	MONTANT AU 31/12/2019	DOTATION DE L'EXERCICE	REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT AU 31/12/2020
Provisions pour risque pollution industrielle	1 157 032	0	172 476	984 556
Provision pour risque	20 856	0	0	20 856
Provision et dépréciation immobilisations incorporelles	182 938 821	0	0	182 938 821
Provision et dépréciation immobilisations financières	104 474 474	0	0	104 474 474
Provision et dépréciation créances	24 433 235	0	816 799	23 616 436
<b>TOTAL</b>	313 024 418	0	989 275	312 035 143

. La reprise de provision pour risque de dépollution utilisée à hauteur de 172 476€ correspond à la facturation TTC de dépollution du site

. La reprise de provision pour créances utilisée à hauteur de 816 799€ correspond aux remboursements obtenus en 2020

## E - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### Note 9 - Produits d'exploitation

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	MONTANT HT AU 31/12/2019	MONTANT HT AU 31/12/2020	VARIATION %
Ventes de marchandises	0	0	0
Prestations de services	0	0	0,00
France	0	0	0,00
Hors France	0	0	0,00
<b>TOTAL CA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Production stockée	0	0	0
Production immobilisée	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0
Reprises sur amort et prov. Transfert de charges	1 406 008	988 275	29,64
Autres produits	7 500	6 001	-19,98
<b>TOTAL des produits d'exploitation</b>	<b>1 413 508</b>	<b>995 277</b>	<b>-49,62</b>

### Note 10 - Charges d'exploitation

VARIATION DES CHARGES D'EXPLOITATION	MONTANTS AU 31/12/2019	MONTANTS AU 31/12/2020	VARIATION
Achats de marchandises	0	0	0
achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
Variation de stocks matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
Autres achats et charges externes	820 552	842 965	22,41
Impôts, taxes et versements assimilés	0	0	0
Dot aux amort.	0	0	0
Dot aux prov. Pour risques	20 856	0	-20,856
Autres charges	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>841 408</b>	<b>842 965</b>	<b>-1 557</b>

### Note 11 - Resultat financier

VENTILATION DES PRODUITS FINANCIERS	MONTANT AU 31/12/2020
Produit financier de participation	0
Autres intérêts et produits assimilés	580 486
Autres produits financiers	0
<b>Total produits financiers</b>	<b>580 486</b>
Autres charges financières	43
<b>Total charges financières</b>	<b>43</b>
<b>Resultat financier</b>	<b>580 443</b>

### Note 12 - Resultat exceptionnel

VENTILATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	MONTANT AU 31/12/2020
Charges exceptionnelles	0
Produits exceptionnels	0
<b>Resultat exceptionnel</b>	<b>0</b>

## G - Autres informations

### Note 13 - Rémunération des dirigeants

Les dirigeants ne sont pas rémunérés directement par Matra défense.

### Note 14 - Honoraires commissaires aux comptes

Une provision concernant les honoraires des CAC pour 2020 a été constatée au 31/12/2020 pour un montant de 19 372€.

### Note 15 - Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

Airbus SE Mendelweg, 30 2333 CS Leiden, Pays-Bas Siège social : Amsterdam
---

### Note 16 - Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement dans Airbus SAS

Impôts sur les bénéfices : la société faisant partie de l'intégration fiscale d'Airbus SAS, à ce titre elle lui verse son impôts qui s'élève à 0€ pour l'année 2020.

Le montant de l'impôt est calculé comme si la société était imposée séparément

## F - Listes des filiales et participations

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-11)

au 31/12/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Siège social	SIREN	Capital	Situation nette avant Résultat	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés pendant l'exercice
						Brutes	Nettes					
RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS												
1. FILIALES (plus de 50% du capital)												
▪ MBDA Holding	92 Le PLESSIS ROBINSON	433 910 569	7 162 688	826 640 260	75 %	538 571 109	538 571 109	0		0	70 892 949	72 000 617
2. PARTICIPATIONS (moins 50% du capital)												
▪ CARMAT SAS	78 VELIZY	504 937 905	504 386	0	13 %	26 695 597	26 695 597	0	0	0	0	

## NOTE 1 - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### A. Activité de la société et événements intervenus pendant l'exercice

La Société était en contrôle fiscal du 8 juillet 2019 au 17 mars 2020 sur les années comptables 2016, 2017 et 2018. La proposition de redressement concernant l'exercice 2016 a été adressée à la Société le 16 décembre 2019, la proposition de redressement sur l'exercice 2017 a été adressée à la Société le 15 juin 2020 et l'administration fiscale a confirmé qu'il n'y aurait pas de redressement au titre de l'exercice 2018.

### B. Événements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Concernant le contrôle fiscal de la Société qui s'est terminé le 17 mars 2020, la société a reçu l'AMR le 21 janvier 2021 pour la partie TVA 2016. Airbus SAS en tant que mère a reçu l'AMR pour la partie IS le 25 janvier 2021.

## NOTE 2 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

### GENERALITES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général et ses mises à jour décidées par l'ANC.

Il est fait application des recommandations du Conseil National de la Comptabilité, de l'ordre des Experts Comptables et des Comptables agréés, du Conseil National des Commissaires aux comptes ainsi que des autres principes comptables généralement admis.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les titres de participation font l'objet d'un test de perte de valeur annuel en fonction des capitaux propres des filiales et des perspectives de rentabilité future ainsi que sur la base d'autres éléments comme la valeur de marché.

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

L'exercice comptable a commencé le 01 janvier 2020 et s'est clôturé le 31 décembre 2020.

Les comptes de la société sont inclus dans les comptes consolidés d'Airbus SE. A ce titre, elle ne publie pas de comptes consolidés propres.

Les chiffres présentés dans les tableaux ci- après sont exprimés en Euros.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Le fonds commercial figure, en valeur brute, au bilan pour un montant de 182 938 820.68 euros. Au 31 décembre 2020 le fonds commercial est intégralement déprécié.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées au cout d'acquisition.

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire appliqué aux durées d'utilisation estimées.

Matériel et outillage industriels.....3 à 10 ans

Autres matériels, mobilier, installations générales et agencements.....4 à 10 ans

La société pratique par ailleurs sur le plan fiscal des dotations accélérées aux amortissements (dégressifs ou exceptionnels) conformément aux dispositions légales en vigueur. L'excédent des amortissements linéaires retenus est doté et comptabilisé parmi les provisions réglementées au passif du bilan.

Une provision pour dépréciation des immobilisations est comptabilisée pour les biens mis hors exploitation dont la valeur nette comptable est supérieure à l'estimation de leur valeur de réalisation.

Les règles comptables découlant des deux règlements du CRC N° 2002-10 relatif aux dépréciations des actifs et N°2004-06 relatif à la définition et à l'évaluation des actifs n'ont pas amené de remise en cause de la comptabilisation des immobilisations existantes au 1<sup>er</sup> janvier 2005, ni par conséquent des plans d'amortissements pratiqués.

## IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation sont évalués au cout d'achat ou à la valeur de souscription. Des provisions pour dépréciation sont constituées à raison des moins-values latentes, lesquelles sont généralement estimées à partir d'une étude de l'année écoulée et des perspectives attendues sur les années futures, ainsi que de tous les autres éléments permettant d'asseoir une évaluation significative.

## STOCKS ET EN-COURS

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production qui comprend le coût d'acquisition des matières et de la sous-traitance, l'ensemble des charges directes de production et des charges directes hors production spécifiques aux contrats ainsi qu'une quote-part appropriée de frais généraux. Des provisions pour dépréciation sont constituées lorsque le coût de revient devient supérieur à la valeur probable de réalisation.

## OPERATIONS EN DEVISES

Les dettes et créances en devises sont converties au bilan sur la base des cours de change en vigueur à la date clôture.

Les gains de change latents sont différés au bilan et n'entrent pas dans la formation du résultat comptable.

Une provision pour pertes de change est constituée à hauteur de la totalité des pertes latentes à l'exception des deux cas suivants :

-lorsque l'opération traitée en devises est assortie d'une opération parallèle destinée à couvrir les conséquences de la fluctuation des charges (couverture à terme), la provision n'est constituée qu'à hauteur du risque non couvert.

-lorsque des pertes ou gains de change latents portent sur des opérations dont les termes de dénouement sont voisins, la provision est limitée à l'excédent des pertes sur les gains.

## DEPOLLUTION SITE DE BOURGES

La dépollution du site de Bourges suit son cours, une analyse de risques résiduels finaux a été engagée. Compte tenu de l'incertitude sur le verdict final de la DREAL, le maintien de la provision de 984 556€ est justifié.

## NOTE 3 - EVENEMENTS MARQUANTS

La pandémie de Covid-19 est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels.

Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié sur les titres De MBDA Holding et Carmat, détenus par Matra défense sas.

Sur l'exercice 2020, la pandémie a entraîné l'absence de versement de dividendes de la part de MBDA Holding au titre du résultat 2019

Cela ne remet cependant pas en cause l'hypothèse d'arrêté des comptes pour l'exercice 2020 selon le principe de continuité.

## NOTE 4 - EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun autre évènement significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

## **MATRA DEFENSE**

Société par actions simplifiée au capital de 306.605.517 euros  
Siège social : 2 Rond-Point Emile Dewoitine – 31700 Blagnac  
342 360 005 RCS Toulouse

(la « **Société** »)

\*\*\*\*\*

### **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin,

La société **Airbus Defence and Space SAS**, société par actions simplifiée au capital de 29.821.071 euros, dont le siège social est situé au 31 rue des cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse Cedex 4, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 393 341 516 (**l'Associé Unique**), représentée par Monsieur Jean-Marc NASR en qualité de Président,

propriétaire de la totalité des actions composant le capital social, agissant en qualité d'unique associé de la société MATRA DEFENSE, société par actions simplifiée, au capital de 306.605.517 € divisé en 306.605.517 actions de 1 € nominal chacune dont le siège social est 2 rond-point Emile Dewoitine – 31700 Blagnac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 342 360 005, (ci-après dénommée la « **Société** »),

a adopté par le présent acte des décisions sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président de la Société ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
3. Décision à prendre conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts ;
4. Examen, le cas échéant, approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
5. Pouvoirs en vue des formalités.

L'associé Unique reconnaît avoir eu connaissance et communication dans les délais prévus par les statuts de l'ensemble des documents suivants :

- La copie de la lettre d'information adressée au commissaire aux comptes ;
- Le rapport de gestion établi par le Président de la Société en vue des présentes ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
- Un exemplaire des statuts à jour de la Société,
- Le texte des projets de décisions.

Etant précisé que le commissaire aux comptes de la Société a dûment été informé des présentes.

Puis l'Associé Unique statue sur les décisions suivantes.

#### **PREMIERE DECISION**

##### ***Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président***

L'Associé Unique, après avoir entendu lecture du Rapport de gestion du Président et du Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels dudit exercice,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont établis et présentés, qui se traduisent par un bénéfice net comptable d'un montant de 732.754 € ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes ou résumées dans ces rapports, et

prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges fiscalement déductibles visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Karl Kiffin HENNESSEE en sa qualité de Président de la Société pour sa gestion du 1 janvier 2020 à la date de clôture de l'exercice soit le 31 décembre 2020.

*Cette décision est adoptée.*

#### **DEUXIEME DECISION**

##### ***Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020***

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide en conséquence d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 732.754 € comme suit :

▪ Bénéfice de l'exercice :	732.754 euros
▪ Solde du compte « Report à nouveau »	84.377.141 euros
▪ Dotation au compte « Report à nouveau » :	732.754 euros
▪ Nouveau solde du compte « Report à nouveau » :	85.109.895 euros

*Cette décision est adoptée.*

#### **TROISIEME DECISION**

##### ***Décision à prendre conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts***

Conformément aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices se sont élevés à :

<b>En euros</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Dividende	25.000.000 €	26.024.180 €	0
Dividende global	25.000.000 €	26.024.180 €	0
Dividende total	25.000.000 €	26.024.180 €	0

Conformément aux dispositions des articles 39-4, 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte de l'absence de somme de dépenses non déductibles fiscalement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

*Cette décision est adoptée.*

#### **QUATRIEME DECISION**

##### ***Examen des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code du commerce***

L'Associé Unique, statuant en application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, prend acte qu'aucune convention entrant dans le champ d'application dudit article n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, étant précisé que seules les conventions intervenues entre la Société et ses dirigeants doivent être mentionnées au registre des décisions de l'Associé Unique, conformément aux dispositions dudit article.

*Cette décision est adoptée.*

#### **CINQUIEME DECISION**

##### ***Pouvoirs en vue des formalités***

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Quotidien Juridique dont le siège social est situé La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense, ou à tout porteur d'un original ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal qui constatera ces délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou réglementaires de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

*Cette décision est adoptée*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique, représentée par Jean-Marc NASR.



---

L'Associé Unique  
Représenté par son Président  
Jean-Marc NASR



# **Matra Défense**

Exercice clos le 31 décembre 2020

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

ERNST & YOUNG et Autres



## Matra Défense

Exercice clos le 31 décembre 2020

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Matra Défense,

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Matra Défense relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### Fondement de l'opinion

##### ■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

##### ■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

## Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Toulouse, le 28 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

Pauline Piquet

## PRESENTATION DES COMPTES

Tous les montants sont présentés en euros

## A - BILAN AU 31/12/2020

ACTIF	Note justificative de référence	Brut	Amortissement ou provision	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles		182 938 821	182 938 821	0	0	0
Immobilisations corporelles				0	0	0
Constructions	(1)	0	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	(1)	0	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	(1)	23 630	0	23 630	23 630	0
Immobilisations en cours		0	0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0	0
Immobilisations financières		669 741 180	104 474 474	565 266 706	565 266 706	0
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>		<b>852 703 630</b>	<b>287 413 295</b>	<b>565 290 335</b>	<b>565 290 335</b>	<b>0</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Matières premières, approvisionnements	(2)	0	0	0	0	0
En-cours de production de services		0	0	0	0	0
En-cours de production de biens	(2)	0	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis		0	0	0	0	0
Marchandises		0	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes		0	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	(3)	23 616 435	23 616 435	0	0	0
Autres créances		0	0	0	0	0
Débiteur Divers		0	0	0	0	0
Fournisseurs débiteurs		0	0	0	0	0
Personnel		0	0	0	0	0
Organismes sociaux		0	0	0	0	0
Etat, impôts sur les bénéfices	(3)	0	0	0	0	0
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	(3)	34 646	0	34 646	1 013 905	-979 259
Etat, autres impôts	(3)	0	0	0	0	0
Autres (groupe et associés)	(3)	111 970 736	0	111 970 736	111 438 669	532 067
Capital souscrit et appelé, non versé		0	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement		0	0	0	0	0
Disponibilités		1 829	0	1 829	1 829	0
Instruments de trésorerie		0	0	0	0	0
Charges constatées d'avance	(4)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>		<b>135 623 647</b>	<b>23 616 435</b>	<b>112 007 211</b>	<b>112 454 404</b>	<b>-447 192</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations (IV)		0	0	0	0	0
Ecart de conversion actif (V)		0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>988 327 277</b>	<b>311 029 730</b>	<b>677 297 547</b>	<b>677 744 739</b>	<b>-447 192</b>

A - BILAN AU 31/12/2020

PASSIF	Note justificative de référence	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel (dont versé : 306 605 517)	(5)	306 605 517	306 605 517	0
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		253 891 527	253 891 527	0
Ecart de réévaluation		0	0	0
Réserve légale	(5)	30 660 552	30 660 552	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0	0
Réserves réglementées		0	0	0
Autres réserves		0	0	0
Report à nouveau	(5)	84 377 141	0	84 377 141
Résultat de l'exercice	(5)	732 754	84 377 141	-83 644 387
Subventions d'investissement		0	0	0
Provisions réglementées		0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>		<b>676 267 491</b>	<b>675 534 737</b>	<b>732 754</b>
Produits des émissions de titres participatifs		0	0	0
Avances conditionnées		0	0	0
<b>TOTAL (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		1 005 412	1 177 888	-172 476
Provisions pour charges		0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>		<b>1 005 412</b>	<b>1 177 888</b>	<b>-172 476</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0
Autres Emprunts obligataires		0	0	0
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				
Emprunts		0	0	0
Découverts, concours bancaires	(6)	0	0	0
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
Divers		0	0	0
Associés		0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(6)	22 814	92 266	-69 452
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
Personnel		0	0	0
Organismes sociaux		0	0	0
Etat, impôts sur les bénéfices	(6)	0	0	0
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	(6)	0	0	0
Etat, obligations cautionnées		0	0	0
Autres impôts, taxes et assimilés	(6)	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0
Autres dettes	(6)	1 829	659 622	-657 793
Instruments de trésorerie		0	0	0
Produits constatés d'avance	(7)	0	280 225	-280 225
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>24 644</b>	<b>1 032 114</b>	<b>-1 007 470</b>
Ecart de conversion passif (V)		0	0	0
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>677 297 547</b>	<b>677 744 739</b>	<b>-447 192</b>

**B - COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020**

	Note justificative de référence	Exercice clos le 31/12/2020			Exercice clos le 31/12/2019	Variation absolue
		France	Hors France	Total		
Ventes de marchandises	(9)	0	0	0	0	0
Production vendue biens	(9)	0	0,00	0	0	0
Production vendue services	(9)	0	0	0	0	0
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Production stockée	(9)	0	0	0	0	0
Production immobilisée		0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation		0	0	0	0	0
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		0	0	989 275	1 406 008	-416 732
Autres produits		0	0	6 001	7 500	-1 499
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>				<b>995 277</b>	<b>1 413 508</b>	<b>-418 231</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	(10)	0	0	0	0	0
Variation de stock (marchandises)		0	0	0	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	(10)	0	0	0	0	0
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	(10)	0	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	(10)	0	0	842 965	820 552	22 413
Impôts, taxes et versements assimilés	(10)	0	0	0	0	0
Salaire et traitements		0	0	0	0	0
Charges sociales		0	0	0	0	0
Dotations aux amortissements sur immobilisations	(10)	0	0	0	0	0
Dotations aux provisions sur immobilisations		0	0	0	0	0
Dotations aux provisions sur actif circulant		0	0	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges		0	0	0	20 856	-20 856
Autres charges	(10)	0	0	0	0	0
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>842 965</b>	<b>841 408</b>	<b>1 557</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>				<b>152 312</b>	<b>572 100</b>	<b>-419 788</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0	0	0	0	0
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produits financiers de participations		0	0	0	83 850 000	-83 850 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances		0	0	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	(11)	0	0	580 486	623 831	-43 345
Reprises sur provisions et transferts de charges		0	0	0	0	0
Différences positives de change		0	0	0	35	-35
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		0	0	0	0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>580 486</b>	<b>84 473 865</b>	<b>-83 893 380</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		0	0	0	0	0
Intérêts et charges assimilées		0	0	0	0	0
Différences négatives de change		43	0	43	448	-405
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		0	0	0	0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>				<b>43</b>	<b>448</b>	<b>-405</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>				<b>580 442</b>	<b>84 473 417</b>	<b>-83 892 975</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>				<b>732 754</b>	<b>85 045 517</b>	<b>-84 312 763</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(12)	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital		0	0	0	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges		0	0	0	0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(12)	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		0	0	0	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		0	0	0	0	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participation des salariés (IX)		0	0	0	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)		0	0	0	668 376	-668 376
<b>Total des Produits (I-II+V+VII)</b>				<b>1 575 762</b>	<b>85 887 373</b>	<b>-84 311 611</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>				<b>843 008</b>	<b>1 510 232</b>	<b>-667 224</b>
<b>RESULTAT NET</b>				<b>732 754</b>	<b>84 377 141</b>	<b>-83 644 387</b>
Dont Crédit-bail mobilier		0	0	0	0	0
Dont Crédit-bail immobilier		0	0	0	0	0

## D - NOTES SUR LE BILAN

### Note 1 - Actif immobilisé

IMMOBILISATIONS	DUREE D'AMORT.	VALEUR BRUT AU 31/12/2020	AMORT. OU PROVISIONS	NET AU 31/12/2020
<b>Autres poste d'immobilisation incorporelles</b>		<b>182 938 821</b>	<b>182 938 821</b>	<b>0</b>
Terrains		0	0	0
Contructions		0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage		23 630	0	23 630
Autres immobilisations corporelles		23 630	0	23 630
- Instal./agenc.divers		0	0	0
Immobilisations en cours		0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0
Immobilisations Financiers		669 741 180	104 474 474	565 266 706
- Autres participations		565 266 706	0	565 266 706
- Prêts		200 000	200 000	0
- Autres Immobilisations Financiers		104 274 474	104 274 474	0
<b>TOTAL</b>		<b>852 703 630</b>	<b>287 413 295</b>	<b>565 290 335</b>

. Les immobilisations financières correspondent aux titres des sociétés détenues, de MBDA Holding pour 538 571 109€ et Carmat SAS pour 26 695 597€ ainsi que du compte 275100 dépôts de 104 274 474€ fait auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations suite à la décision du Tribunal de commerce de Paris

VARIATION DES IMMOBILISATIONS BRUTES	BRUT AU 31/12/2019	ACQUISITIONS	CESSIONS ET MISES HORS SERVICE	BRUT AU 31/12/2020
Immobilisations incorporelles	182 938 821	0	0	182 938 821
Immobilisations corporelles	23 630	0	0	23 630
Immobilisations financières	669 741 180	0	0	669 741 180
<b>TOTAL</b>	<b>852 703 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 703 630</b>

VARIATION DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	AMORTISSEMENT AU 31/12/2019	DOTATIONS	CESSIONS ET MISES HORS SERVICE	AMORTISSEMENT AU 31/12/2020
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	0	0	0	0
Titres mis en équivalence	0	0	0	0
Autres Immobilisations financières	104 474 474	0	0	104 474 474
<b>TOTAL</b>	<b>104 474 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 474 474</b>

DEPRECIATION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	VALEUR BRUT AU 31/12/2020	DEPRECIATION	VALEUR NET AU 31/12/2020
Fonds de commerces	182 938 821	182 938 821	0
<b>TOTAL</b>	<b>182 938 821</b>	<b>182 938 821</b>	<b>0</b>

### Note 2 - Stocks

NATURE DES STOCKS	NET AU 31/12/2019	NET AU 31/12/2020
Matières premières, approv.		
En cours de prod. de services		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Note 3 - Créances

ETATS DES CREANCES	MONTANT BRUT AU 31/12/2019	MONTANT BRUT AU 31/12/2020	A UN AN	DONT ENTITES LIEES
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Créances clients et comptes rattachés	24 433 235	23 616 435	23 616 435	0
Etat et autres collectivités	1 013 905	34 646	34 646	0
- Taxe sur la valeur ajoutée	0	34 646	34 646	0
- Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0
- Autres impôts	0	0	0	0
Autres créances	111 438 669	111 970 736	111 970 736	0
- Associés, Compte Courant	111 438 669	111 970 736	111 970 736	0
- Autres créances, débiteurs divers	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>136 885 809</b>	<b>135 621 817</b>	<b>135 621 817</b>	<b>0</b>

. Le principal poste de créance concerne l'état irakien, cette créance est dépréciée à 100%

. Récupération de la TVA déductible sur les factures de dépollution et honoraires d'avocats liés à l'ancienne activité de Matra Défense

. Le poste Associé, Compte Courant inclus la créance I.S de 2 289€ vis-à-vis de la Sté Airbus SAS 3510

#### Note 4 - Charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT AU 31/12/2019	MONTANT AU 31/12/2020
Charges constatées d'avance	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0

#### Note 5 - Capitaux propres

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	MONTANT AU 31/12/2019	AUGMENTATION	DIMINUTION	MONTANT AU 31/12/2020
Capital social (dont versé : 306 605 517)	306 605 517	0	0	306 605 517
Prime d'émission	253 891 527	0	0	253 891 527
Réserves légales	30 660 552	0	0	30 660 552
Report à nouveau	0	84 377 141	0	84 377 141
Résultat de l'exercice	84 377 141	732 754	84 377 141	732 754
<b>TOTAL</b>	675 534 737	85 109 895	84 377 141	676 267 491

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	NOMBRE DE TITRES	VALEUR NOMINALE	MONTANT AU 31/12/2020
Titres en début d'exercice	306 605 517	1	306 605 517
Titres émis	0	0	0
Titres remboursés ou annulés	0	0	0
<b>Titres en fin d'exercice</b>	306 605 517	1	306 605 517

#### Note 6 - Dettes

VARIATION DES DETTES	MONTANT AU 31/12/2019	MONTANT AU 31/12/2020	De 0 à 1 an	Dont Ent. liées
Etablissements de crédit	0	0	0	0
Dettes financières diverses	0	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0	0
Fournisseurs	92 266	22 814	22 814	0
Dettes fiscales et sociales	0	0	0	0
Etat (impôt sur les bénéfices)	0	0	0	0
Autres impôts, taxes assimilées	0	0	0	0
Autres impôts, taxes assimilées	0	0	0	0
Dettes sur immobilisations	0	0	0	0
Autres dettes	1 829	1 829	1 829	0
<b>TOTAL</b>	94 095	24 644	24 644	0

#### Note 7 - Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	MONTANT AU 31/12/2019	MONTANT AU 31/12/2020
Produits constatés d'avance	280 225	0
<b>TOTAL</b>	280 225	0

#### Note 8 - Provisions et dépréciations

PROVISION ET DEPRECIATIONS	MONTANT AU 31/12/2019	DOTATION DE L'EXERCICE	REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT AU 31/12/2020
Provisions pour risque pollution industrielle	1 157 032	0	172 476	984 556
Provision pour risque	20 856	0	0	20 856
Provision et dépréciation immobilisations incorporelles	182 938 821	0	0	182 938 821
Provision et dépréciation immobilisations financières	104 474 474	0	0	104 474 474
Provision et dépréciation créances	24 433 235	0	816 799	23 616 436
<b>TOTAL</b>	313 024 418	0	989 275	312 035 143

. La reprise de provision pour risque de dépollution utilisée à hauteur de 172 476€ correspond à la facturation TTC de dépollution du site

. La reprise de provision pour créances utilisée à hauteur de 816 799€ correspond aux remboursements obtenus en 2020

## E - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### Note 9 - Produits d'exploitation

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	MONTANT HT AU 31/12/2019	MONTANT HT AU 31/12/2020	VARIATION %
Ventes de marchandises	0	0	0
Prestations de services	0	0	0,00
France	0	0	0,00
Hors France	0	0	0,00
<b>TOTAL CA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Production stockée	0	0	0
Production immobilisée	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0
Reprises sur amort et prov. Transfert de charges	1 406 008	988 275	29,64
Autres produits	7 500	6 001	-19,98
<b>TOTAL des produits d'exploitation</b>	<b>1 413 508</b>	<b>995 277</b>	<b>-49,62</b>

### Note 10 - Charges d'exploitation

VARIATION DES CHARGES D'EXPLOITATION	MONTANTS AU 31/12/2019	MONTANTS AU 31/12/2020	VARIATION
Achats de marchandises	0	0	0
achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
Variation de stocks matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
Autres achats et charges externes	820 552	842 965	22,41
Impôts, taxes et versements assimilés	0	0	0
Dot aux amort.	0	0	0
Dot aux prov. Pour risques	20 856	0	-20,856
Autres charges	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>841 408</b>	<b>842 965</b>	<b>-1 557</b>

### Note 11 - Resultat financier

VENTILATION DES PRODUITS FINANCIERS	MONTANT AU 31/12/2020
Produit financier de participation	0
Autres intérêts et produits assimilés	580 486
Autres produits financiers	0
<b>Total produits financiers</b>	<b>580 486</b>
Autres charges financières	43
<b>Total charges financières</b>	<b>43</b>
<b>Resultat financier</b>	<b>580 443</b>

### Note 12 - Resultat exceptionnel

VENTILATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	MONTANT AU 31/12/2020
Charges exceptionnelles	0
Produits exceptionnels	0
<b>Resultat exceptionnel</b>	<b>0</b>

## G - Autres informations

### Note 13 - Rémunération des dirigeants

Les dirigeants ne sont pas rémunérés directement par Matra défense.

### Note 14 - Honoraires commissaires aux comptes

Une provision concernant les honoraires des CAC pour 2020 a été constatée au 31/12/2020 pour un montant de 19 372€.

### Note 15 - Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

Airbus SE Mendelweg, 30 2333 CS Leiden, Pays-Bas Siège social : Amsterdam
---

### Note 16 - Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement dans Airbus SAS

Impôts sur les bénéfices : la société faisant partie de l'intégration fiscale d'Airbus SAS, à ce titre elle lui verse son impôts qui s'élève à 0€ pour l'année 2020.

Le montant de l'impôt est calculé comme si la société était imposée séparément

## F - Listes des filiales et participations

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-11)

au 31/12/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Siège social	SIREN	Capital	Situation nette avant Résultat	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés pendant l'exercice
						Brutes	Nettes					
RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS												
1. FILIALES (plus de 50% du capital)												
▪ MBDA Holding	92 Le PLESSIS ROBINSON	433 910 569	7 162 688	826 640 260	75 %	538 571 109	538 571 109	0		0	70 892 949	72 000 617
2. PARTICIPATIONS (moins 50% du capital)												
▪ CARMAT SAS	78 VELIZY	504 937 905	504 386	0	13 %	26 695 597	26 695 597	0	0	0	0	

## NOTE 1 - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### A. Activité de la société et événements intervenus pendant l'exercice

La Société était en contrôle fiscal du 8 juillet 2019 au 17 mars 2020 sur les années comptables 2016, 2017 et 2018. La proposition de redressement concernant l'exercice 2016 a été adressée à la Société le 16 décembre 2019, la proposition de redressement sur l'exercice 2017 a été adressée à la Société le 15 juin 2020 et l'administration fiscale a confirmé qu'il n'y aurait pas de redressement au titre de l'exercice 2018.

### B. Événements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Concernant le contrôle fiscal de la Société qui s'est terminé le 17 mars 2020, la société a reçu l'AMR le 21 janvier 2021 pour la partie TVA 2016. Airbus SAS en tant que mère a reçu l'AMR pour la partie IS le 25 janvier 2021.

## NOTE 2 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

### GENERALITES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général et ses mises à jour décidées par l'ANC.

Il est fait application des recommandations du Conseil National de la Comptabilité, de l'ordre des Experts Comptables et des Comptables agréés, du Conseil National des Commissaires aux comptes ainsi que des autres principes comptables généralement admis.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les titres de participation font l'objet d'un test de perte de valeur annuel en fonction des capitaux propres des filiales et des perspectives de rentabilité future ainsi que sur la base d'autres éléments comme la valeur de marché.

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

L'exercice comptable a commencé le 01 janvier 2020 et s'est clôturé le 31 décembre 2020.

Les comptes de la société sont inclus dans les comptes consolidés d'Airbus SE. A ce titre, elle ne publie pas de comptes consolidés propres.

Les chiffres présentés dans les tableaux ci- après sont exprimés en Euros.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Le fonds commercial figure, en valeur brute, au bilan pour un montant de 182 938 820.68 euros. Au 31 décembre 2020 le fonds commercial est intégralement déprécié.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées au cout d'acquisition.

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire appliqué aux durées d'utilisation estimées.

Matériel et outillage industriels.....3 à 10 ans

Autres matériels, mobilier, installations générales et agencements.....4 à 10 ans

La société pratique par ailleurs sur le plan fiscal des dotations accélérées aux amortissements (dégressifs ou exceptionnels) conformément aux dispositions légales en vigueur. L'excédent des amortissements linéaires retenus est doté et comptabilisé parmi les provisions réglementées au passif du bilan.

Une provision pour dépréciation des immobilisations est comptabilisée pour les biens mis hors exploitation dont la valeur nette comptable est supérieure à l'estimation de leur valeur de réalisation.

Les règles comptables découlant des deux règlements du CRC N° 2002-10 relatif aux dépréciations des actifs et N°2004-06 relatif à la définition et à l'évaluation des actifs n'ont pas amené de remise en cause de la comptabilisation des immobilisations existantes au 1<sup>er</sup> janvier 2005, ni par conséquent des plans d'amortissements pratiqués.

## IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation sont évalués au cout d'achat ou à la valeur de souscription. Des provisions pour dépréciation sont constituées à raison des moins-values latentes, lesquelles sont généralement estimées à partir d'une étude de l'année écoulée et des perspectives attendues sur les années futures, ainsi que de tous les autres éléments permettant d'asseoir une évaluation significative.

## STOCKS ET EN-COURS

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production qui comprend le coût d'acquisition des matières et de la sous-traitance, l'ensemble des charges directes de production et des charges directes hors production spécifiques aux contrats ainsi qu'une quote-part appropriée de frais généraux. Des provisions pour dépréciation sont constituées lorsque le coût de revient devient supérieur à la valeur probable de réalisation.

## OPERATIONS EN DEVISES

Les dettes et créances en devises sont converties au bilan sur la base des cours de change en vigueur à la date clôture.

Les gains de change latents sont différés au bilan et n'entrent pas dans la formation du résultat comptable.

Une provision pour pertes de change est constituée à hauteur de la totalité des pertes latentes à l'exception des deux cas suivants :

-lorsque l'opération traitée en devises est assortie d'une opération parallèle destinée à couvrir les conséquences de la fluctuation des charges (couverture à terme), la provision n'est constituée qu'à hauteur du risque non couvert.

-lorsque des pertes ou gains de change latents portent sur des opérations dont les termes de dénouement sont voisins, la provision est limitée à l'excédent des pertes sur les gains.

## DEPOLLUTION SITE DE BOURGES

La dépollution du site de Bourges suit son cours, une analyse de risques résiduels finaux a été engagée. Compte tenu de l'incertitude sur le verdict final de la DREAL, le maintien de la provision de 984 556€ est justifié.

## NOTE 3 - EVENEMENTS MARQUANTS

La pandémie de Covid-19 est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels.

Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié sur les titres De MBDA Holding et Carmat, détenus par Matra défense sas.

Sur l'exercice 2020, la pandémie a entraîné l'absence de versement de dividendes de la part de MBDA Holding au titre du résultat 2019

Cela ne remet cependant pas en cause l'hypothèse d'arrêté des comptes pour l'exercice 2020 selon le principe de continuité.

## NOTE 4 - EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun autre évènement significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.