

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 07567

Numéro SIREN : 381 737 618

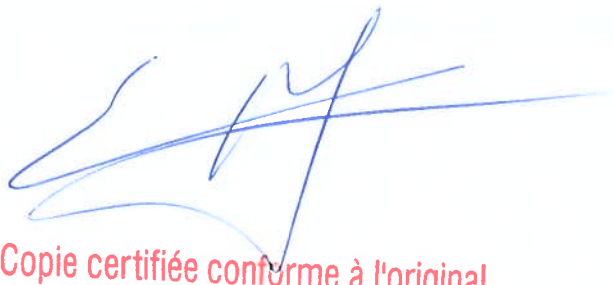
Nom ou dénomination : MBDA

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt 22706

MBDA S.A.S.

COMPTES SOCIAUX

AU 31 DECEMBRE 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the letters 'MBDA'.

Copie certifiée conforme à l'original

ACTIF		MONTANTS BRUTS 31 12 2021	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	MONTANTS NETS 31 12 2021	MONTANTS NETS 31 12 2020
A C T I F I M M O B I L I S É	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, licences	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonds commercial (1)	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations techniques matériel outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00	0,00
	Avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	1 503 276 648,67	43 355 299,68	1 459 921 348,99	1 459 917 977,76
	Participations	1 501 966 260,44	43 355 299,68	1 458 610 960,76	1 458 607 589,65
	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	1 310 388,23		1 310 388,23	1 310 388,11
	Prêts	0,00		0,00	0,00
	Autres	0,00		0,00	0,00
TOTAL (I)		1 503 276 648,67	43 355 299,68	1 459 921 348,99	1 459 917 977,76
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matières premières et autres approv.	0,00	0,00	0,00	0,00
	En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANCES ET ACPTEES VERSEES S/ COMMANDES	0,00		0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION (3)	10 523 653,17	0,00	10 523 653,17	13 586 112,16
	Créances clients et comptes rattachés	10 228 427,86	0,00	10 228 427,86	13 586 112,16
	Autres	295 225,31	0,00	295 225,31	0,00
	CREANCES DIVERSES (3)	65 491 398,26	0,00	65 491 398,26	46 917 551,24
	Créances diverses autres	57 206 528,00	0,00	57 206 528,00	42 709 767,00
	Comptes courants de trésorerie	8 284 870,26		8 284 870,26	4 207 784,24
R E G U L S	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
	DISPONIBILITES	3,09		3,09	2,89
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	0,00		0,00	0,00
	TOTAL (II)	76 015 054,52	0,00	76 015 054,52	60 503 666,29
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)	0,00		0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (IV)	0,00		0,00	128,66
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV)		1 579 291 703,19	43 355 299,68	1 535 936 403,51	1 520 421 772,71
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				0,00	0,00
(3) dont à plus d'un an					

PASSIF		MONTANTS 31 12 2021	TOTAUX 31 12 2021	MONTANTS 31 12 2020
C A P I T A U X	CAPITAL	53 824 021,00		53 824 021,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION et D'APPORT	103 947 613,74		103 947 613,74
	RESERVES	-124 607 020,42		-138 618 913,10
	Réserve légale	5 382 402,10		5 382 402,10
	Autres comptes de situation nette	-129 989 422,52		-144 001 315,20
	REPORT A NOUVEAU	470 163 615,31		459 852 261,31
			503 328 229,63	479 004 982,95
	RESULTAT DE L'EXERCICE		218 882 341,97	154 312 669,20
	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
	TOTAL (I)		722 210 571,60	633 317 652,15
P R O P R E S	Provisions pour risques		0,00	128,66
	Provisions pour charges		0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (II)		0,00	128,66
	DETTE FINANCIERES		750 678 200,01	844 937 777,78
	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	Emprunts et dettes fi. auprès des étbts de crédit (2)	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières divers	750 678 200,01		844 937 777,78
	AVCES ET ACPTES RECUS S/COMMANDES EN COURS		0,00	0,00
	DETTE D'EXPLOITATION		2 401 660,90	377 716,12
	(1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860 571,84		306 539,91
D E T T E S	Dettes fiscales et sociales	1 478 299,51		28 089,60
	Autres	62 789,55		43 086,61
	DETTE DIVERSES		60 645 971,00	41 788 498,00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00		0,00
	Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)	0,00		0,00
	Autres	60 645 971,00		41 788 498,00
			813 725 831,91	887 103 991,90
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (1)		0,00	0,00
	TOTAL (III)		813 725 831,91	887 103 991,90
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
R E G U L S	TOTAL PASSIF (I + II + III + IV)		1 535 936 403,51	1 520 421 772,71
	(1) dont à plus d'un an		703 000 000,00	797 000 000,00
	dont à moins d'un an		110 725 831,91	90 103 991,90

	MONTANTS 31 12 2021	TOTAUX PARTIELS 31 12 2021	MONTANTS 31 12 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
PRODUCTION VENDUE		9 534 270,53	
Ventes	0,00		0,00
Prestations de service	9 534 270,53		-287 346,67
Montant Net du Chiffre d'affaires dont à l'exportation	9 534 270,53		-287 346,67
PRODUCTION STOCKEE		0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		0,00	0,00
REPRISES S/PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS		0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES		0,00	0,00
AUTRES PRODUITS		0,33	0,64
TOTAL I		9 534 270,86	-287 346,03
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		1 052 492,19	724 602,10
Achats stockés d'approvisionnements			
Matières premières	0,00		0,00
Autres approvisionnements	0,00		0,00
Variation des stocks d'approvisionnement	0,00		0,00
Achats de sous-traitance	0,00		0,00
Achats non-stockés de matières et fournitures	0,00		0,00
Services extérieurs			
Personnel extérieur	0,00		0,00
Loyers en crédit bail mobilier	0,00		0,00
Autres	1 052 492,19		724 602,10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		485 602,00	0,00
Sur rémunérations	0,00		0,00
Autres	485 602,00		0,00
CHARGES DE PERSONNEL		0,00	0,00
Salaires et traitements	0,00		0,00
Charges sociales	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0,00	0,00
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	0,00		0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00		0,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00		0,00
AUTRES CHARGES		55 000,70	55 000,40
TOTAL II		1 593 094,89	779 602,50
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		7 941 175,97	-1 066 948,53
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		0,00	0,00
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		0,00	0,00

	MONTANTS 31 12 2021	TOTAUX PARTIELS 31 12 2021	MONTANTS 31 12 2020
PRODUITS FINANCIERS			
De participation (3)	226 739 933,74		152 936 020,62
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)	0,00		0,00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0,00		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges financières	212 128,66		0,00
Différences positives de change	12 705,07		982,42
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
TOTAL III		226 964 767,47	152 937 003,04
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux provisions	0,00		11 681 428,84
Intérêts et charges assimilées (4)	13 394 702,91		13 729 066,66
Différences négatives de change	1 720,56		100,81
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
TOTAL IV		13 396 423,47	25 410 596,31
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		213 568 344,00	127 526 406,73
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		221 509 519,97	126 459 458,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0,00		6 909 840,00
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00		0,00
Autres	0,00		0,00
Reprises s/provisions et transferts de charges exceptionnelles	0,00		25 000 000,00
TOTAL V		0,00	31 909 840,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	972 906,00		11 841,00
Sur opérations en capital :			
Valeurs comptables des éléments immob. et fi. cédés	0,00		0,00
Autres	0,00		6 800 000,00
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Dotations aux provisions réglementées	0,00		0,00
Dotations aux amortissements et autres provisions	0,00		0,00
TOTAL VI		972 906,00	6 811 841,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V- VI)		-972 906,00	25 097 999,00
PARTICIPATION DES SALARIES (VII)		0,00	0,00
IMPOT SUR LES BENEFICES (VIII)		1 654 272,00	-2 755 212,00
A TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		236 499 038,33	187 314 709,01
B TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		17 616 696,36	33 002 039,81
BENEFICE (A - B)		218 882 341,97	154 312 669,20
(3) dont produits concernant les entreprises liées		226 739 933,74	152 936 020,62
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		13 394 466,68	13 729 066,66

MBDA

Société par actions simplifiée au capital de 53.824.021 euros
Siège social: 1, avenue Réaumur – 92350 Le Plessis Robinson
R.C.S. Nanterre 381 737 618

EXTRAIT DES DECISIONS DES ASSOCIEES EN DATE DU 15 JUIN 2022

TROISIEME DECISION

L'ensemble des Associées :

- après avoir déterminé le bénéfice distribuable comme suit :

Le bénéfice de l'exercice, soit 218 882 341,97 €
augmenté du report à nouveau antérieur de 470 163 615,31 €

- détermine un bénéfice distribuable de 689 045 957,28 €

que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- à titre de distribution de dividendes aux actionnaires 378 003 452,40 €
- le solde, soit la somme de 311 042 504,88 €
étant affecté au report à nouveau.

Il est rappelé que par une décision du Président en date du 23 novembre 2021, un acompte sur dividendes de 129 989 422,52 € a été versé aux actionnaires au titre de l'exercice 2021 (soit 36,83 € par action), le solde de 248 014 029,88 € (soit 70,27 € par action) étant payable d'ici le 30 juin 2022).

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

REPARTITION DES MONTANTS DES REVENUS DISTRIBUES AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES EN FONCTION DE LEUR ELIGIBILITE OU NON A LA REFACTION DE 40 % ET VENTILES PAR CATEGORIE D'ACTIONS (art. 243 bis du CGI)						
Exercices De distributio n	Montant total distribué		Montant distribué éligible à ladite réfaction		Montant distribué non éligible à ladite réfaction	
	Catégorie unique d'actions	Autre catégorie	Catégorie unique d'actions	Autre catégorie	Catégorie unique d'actions	Autre catégorie
2019	152 119 036,40 €	NA	0 €	NA	152 119 036,40 €	NA
2020*	0 €	NA	0 €	NA	0 €	NA
2021**	144 001 315,20 €	NA	0 €	NA	144 001 315,20 €	NA

* Versement en 2020 d'un acompte sur dividendes à hauteur de 144 001 315,20€

** Versement en 2021 d'un acompte sur dividendes à hauteur de 129 989 422,52€


Certifié conforme
Le Président

KPMG S.A.

ERNST & YOUNG et Autres

MBDA

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

KPMG S.A.
Tour Eqho
CS 60055
92066 Paris-La Défense cedex
S.A. au capital de € 5 497 100
775 726 417 R.C.S. Nanterre

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

MBDA

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société MBDA,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MBDA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. 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 cette norme sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'établit à € 1 459 921 348,99, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité, selon les modalités indiquées dans la note « Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat » de l'annexe aux comptes annuels.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à apprécier l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues dans 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 aux associés.

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 des commissaires 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, 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.

Paris-La Défense, le 1er juin 2022

Les Commissaires aux Comptes

KPMG S.A.

ERNST & YOUNG et Autres

Hervé Michelet

Jean-François Ginies

ACTIF		MONTANTS BRUTS 31 12 2021	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	MONTANTS NETS 31 12 2021	MONTANTS NETS 31 12 2020
A C T I F I M M O B I L I S É	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, licences	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonds commercial (1)	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations techniques matériel outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00	0,00
	Avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	1 503 276 648,67	43 355 299,68	1 459 921 348,99	1 459 917 977,76
	Participations	1 501 966 260,44	43 355 299,68	1 458 610 960,76	1 458 607 589,65
	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	1 310 388,23		1 310 388,23	1 310 388,11
	Prêts	0,00		0,00	0,00
	Autres	0,00		0,00	0,00
TOTAL (I)		1 503 276 648,67	43 355 299,68	1 459 921 348,99	1 459 917 977,76
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matières premières et autres approv.	0,00	0,00	0,00	0,00
	En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANCES ET ACPTEES VERSEES S/ COMMANDE	0,00		0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION (3)	10 523 653,17	0,00	10 523 653,17	13 586 112,16
	Créances clients et comptes rattachés	10 228 427,86	0,00	10 228 427,86	13 586 112,16
	Autres	295 225,31	0,00	295 225,31	0,00
	CREANCES DIVERSES (3)	65 491 398,26	0,00	65 491 398,26	46 917 551,24
	Créances diverses autres	57 206 528,00	0,00	57 206 528,00	42 709 767,00
	Comptes courants de trésorerie	8 284 870,26		8 284 870,26	4 207 784,24
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
R E G U L S	DISPONIBILITES	3,09		3,09	2,89
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	0,00		0,00	0,00
	TOTAL (II)	76 015 054,52	0,00	76 015 054,52	60 503 666,29
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)	0,00		0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (IV)	0,00		0,00	128,66
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV)	1 579 291 703,19	43 355 299,68	1 535 936 403,51	1 520 421 772,71
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an				0,00	0,00

PASSIF		MONTANTS 31 12 2021	TOTAUX 31 12 2021	MONTANTS 31 12 2020
CAPITAUX PROPRIETES	CAPITAL	53 824 021,00		53 824 021,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION et D'APPORT	103 947 613,74		103 947 613,74
	RESERVES	-124 607 020,42		-138 618 913,10
	Réserve légale	5 382 402,10		5 382 402,10
	Autres comptes de situation nette	-129 989 422,52		-144 001 315,20
	REPORT A NOUVEAU	470 163 615,31		459 852 261,31
			503 328 229,63	479 004 982,95
	RESULTAT DE L'EXERCICE		218 882 341,97	154 312 669,20
	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
	TOTAL (I)		722 210 571,60	633 317 652,15
DETTES	Provisions pour risques		0,00	128,66
	Provisions pour charges		0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (II)		0,00	128,66
	DETTES FINANCIERES		750 678 200,01	844 937 777,78
	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	Emprunts et dettes fi. auprès des étbts de crédit (2)	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières divers	750 678 200,01		844 937 777,78
	AVCES ET ACPTES RECUS S/COMMANDES EN COURS		0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION		2 401 660,90	377 716,12
	(1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860 571,84		306 539,91
REGULS	Dettes fiscales et sociales	1 478 299,51		28 089,60
	Autres	62 789,55		43 086,61
	DETTES DIVERSES		60 645 971,00	41 788 498,00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00		0,00
	Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)	0,00		0,00
	Autres	60 645 971,00		41 788 498,00
			813 725 831,91	887 103 991,90
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (1)		0,00	0,00
	TOTAL (III)		813 725 831,91	887 103 991,90
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
	TOTAL PASSIF (I + II + III + IV)		1 535 936 403,51	1 520 421 772,71
(1) dont à plus d'un an			703 000 000,00	797 000 000,00
dont à moins d'un an			110 725 831,91	90 103 991,90
(2) dont concours bancaires et soldes créditeurs de banques			0,00	0,00

	MONTANTS 31 12 2021	TOTAUX PARTIELS 31 12 2021	MONTANTS 31 12 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
PRODUCTION VENDUE		9 534 270,53	
Ventes	0,00		0,00
Prestations de service	9 534 270,53		-287 346,67
Montant Net du Chiffre d'affaires dont à l'exportation	9 534 270,53		-287 346,67
PRODUCTION STOCKEE		0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		0,00	0,00
REPRISES S/PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS		0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES		0,00	0,00
AUTRES PRODUITS		0,33	0,64
TOTAL I		9 534 270,86	-287 346,03
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		1 052 492,19	724 602,10
Achats stockés d'approvisionnements			
Matières premières	0,00		0,00
Autres approvisionnements	0,00		0,00
Variation des stocks d'approvisionnement	0,00		0,00
Achats de sous-traitance	0,00		0,00
Achats non-stockés de matières et fournitures	0,00		0,00
Services extérieurs			
Personnel extérieur	0,00		0,00
Loyers en crédit bail mobilier	0,00		0,00
Autres	1 052 492,19		724 602,10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		485 602,00	0,00
Sur rémunérations	0,00		0,00
Autres	485 602,00		0,00
CHARGES DE PERSONNEL		0,00	0,00
Salaires et traitements	0,00		0,00
Charges sociales	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0,00	0,00
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	0,00		0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00		0,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00		0,00
AUTRES CHARGES		55 000,70	55 000,40
TOTAL II		1 593 094,89	779 602,50
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		7 941 175,97	-1 066 948,53
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		0,00	0,00
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		0,00	0,00

	MONTANTS 31 12 2021	TOTAUX PARTIELS 31 12 2021	MONTANTS 31 12 2020
PRODUITS FINANCIERS			
De participation (3)	226 739 933,74		152 936 020,62
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)	0,00		0,00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0,00		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges financières	212 128,66		0,00
Différences positives de change	12 705,07		982,42
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
TOTAL III		226 964 767,47	152 937 003,04
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux provisions	0,00		11 681 428,84
Intérêts et charges assimilées (4)	13 394 702,91		13 729 066,66
Différences négatives de change	1 720,56		100,81
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
TOTAL IV		13 396 423,47	25 410 596,31
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		213 568 344,00	127 526 406,73
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		221 509 519,97	126 459 458,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0,00		6 909 840,00
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00		0,00
Autres	0,00		0,00
Reprises s/provisions et transferts de charges exceptionnelles	0,00		25 000 000,00
TOTAL V		0,00	31 909 840,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	972 906,00		11 841,00
Sur opérations en capital :			
Valeurs comptables des éléments immob. et fi. cédés	0,00		0,00
Autres	0,00		6 800 000,00
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Dotations aux provisions réglementées	0,00		0,00
Dotations aux amortissements et autres provisions	0,00		0,00
TOTAL VI		972 906,00	6 811 841,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V- VI)		-972 906,00	25 097 999,00
PARTICIPATION DES SALAIRES (VII)		0,00	0,00
IMPOT SUR LES BENEFICES (VIII)		1 654 272,00	-2 755 212,00
A TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		236 499 038,33	187 314 709,01
B TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		17 616 696,36	33 002 039,81
BENEFICE (A - B)		218 882 341,97	154 312 669,20
(3) dont produits concernant les entreprises liées		226 739 933,74	152 936 020,62
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		13 394 466,68	13 729 066,66

ANNEXES

ANNEXE

FAITS MARQUANTS

MBDA SAS a procédé en 2021 au versement d'un acompte dividende pour un montant de 129 989 K€.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis au 31 décembre conformément aux principes et méthodes comptables définis par le Conseil National de la Comptabilité et le Comité de la Réglementation Comptable, dans le respect des textes législatifs et réglementaires qui accompagnent le Plan Comptable Général.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

A - BILAN

- 1°) Valorisation des titres de participation
La valeur des titres de participation est déterminée sur la base d'analyses multicritères comprenant notamment une estimation des prévisions de trésorerie actualisées. Quand nécessaire, une provision pour dépréciation des titres est constatée dans la limite de leur valeur à l'actif du bilan, le complément éventuel étant en porté en provision pour risques.
- 2°) Etat des créances et des dettes
Les créances et les dettes de la société ont toutes une échéance inférieure à un an.
- 3°) Capital social
Au 31 décembre 2021, le capital est composé de 3 529 444 actions au nominal de 15,25 euros conférant les mêmes droits, soit 53 824 021 euros. Ce capital est détenu à parts égales par les Sociétés MBDA Holdings et AMS HOLDING NV, la société MBDA BV détenant deux actions.

B - COMPTE DE RESULTAT

Provisions

Les dotations et reprises de provisions de l'exercice (uniquement financières) ont été passées respectivement dans les comptes comptables 686 et 786.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires de nos commissaires aux comptes Ernst & Young et KPMG Audit s'élèvent respectivement à 182 136 € et 13 186 € dans nos comptes, et concernent uniquement le contrôle légal des comptes.

Impôt sur les bénéfices

MBDA SAS constitue la tête du groupe d'intégration fiscale regroupant l'ensemble des sociétés françaises du groupe détenues à plus de 95%.

Chaque filiale comptabilise sa charge d'impôt comme si elle n'était pas membre du groupe, MBDA SAS, la société mère, enregistrant dans ses comptes tous les impacts tant positifs que négatifs dégagés par l'intégration fiscale.

MBDA SAS a ainsi enregistré un produit de 1,6 M€ correspondant à la différence entre:

- l'impôt à recevoir des filiales bénéficiaires 81,4 M€.
- la dette d'impôt du groupe 83,0 M€.

Consolidation

La société MBDA SAS, tête du groupe MBDA, est consolidée dans les comptes de chacun des groupes Airbus, BAE et de Leonardo en proportion de leur part de détention de la société, et selon les règles d'intégration qui leur sont applicables.

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

La société MBDA SAS n'a pas d'immobilisations ni corporelles ni incorporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 459 921 348,99
-----------------------------	------------------

Participations	- titres de participation	1 501 996 260,44
	- provisions	< 43 355 299,68 >
Créances rattachées à des participations		0,00
Autres titres immobilisés		1 310 388,11

TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 459 921 348,99
-------------------------------	-------------------------

ACTIF CIRCULANT

CREANCES D'EXPLOITATION	10 523 653,17
-------------------------	---------------

Créance Clients	10 228 427,86
TVA à récupérer	295 225,31

CREANCES DIVERSES	65 491 398,26
-------------------	---------------

Créance Impôts Sociétés	56 946 426,00
C/C intégration fiscale	260 102,00
Cotisation Economique Territoriale	0,00
C/C de trésorerie	8 284 870,26

DISPONIBILITES	3,09
BNP PARIBAS	3,09

TOTAL ACTIF CIRCULANT	76 015 054,52
------------------------------	----------------------

ECARTS DE CONVERSION ACTIF	0,00
-----------------------------------	-------------

TOTAL ACTIF	1 535 936 403,51
--------------------	-------------------------

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL	53 824 021,00
PRIME DE FUSION	77,44
PRIME D'APPORT	103 947 536,30
RESERVE LEGALE	5 382 402,10
ACOMPTE SUR DIVIDENDE	- 129 989 422,52
REPORT A NOUVEAU	470 163 615,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	218 882 341,97

TOTAL CAPITAUX PROPRES**722 210 571,60****PROVISIONS**

PROVISIONS POUR RISQUES

Provision pour risque de change	0,00
Autre provisions pour risques	0,00

DETTES

DETTES FINANCIERES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00
Emprunts et dettes financières divers	750 678 200,01
Dettes rattachées à des participations	750 000 000,00
Intérêts courus	678 200,01

PASSIF - Suite -

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860 571,84
Fournisseurs divers	81 171,60
Fournisseurs factures non parvenues	779 400,24

Dettes fiscales et sociales	1 478 299,51
RSI à payer	0,00
TVA à décaisser	3 206,00
TVA collectée	0,00
TVA sur facture à établir	2 010,51
CET	72 731,00
Autres Impôts	1 400 352,00

Autres	62 789,55
Rémunération président	40 425,00
Charges de services bancaires	22 364,55

DETTES DIVERSES

Dettes fiscales	0,00
Impôts sur les bénéfices	0,00

Autres	60 645 971,00
C/C intégration fiscale	60 645 971,00

TOTAL DES DETTES**813 725 831,91****ECARTS DE CONVERSION PASSIF****0,00****TOTAL PASSIF****1 535 936 403,51**

CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		1 052 492,19
Services extérieurs		
Autres : Honoraires France	1 215 551,63	
Honoraires Etranger	-193 302,58	
Frais de formalités administratives	35,00	
Commissions et frais de tenue de compte	30 208,14	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		485 602
Cotisation Foncière des Entreprises	72 731,00	
Taxes diverses	412 871,00	
AUTRES CHARGES		55 000,70
Jetons de présence	55 000,00	
Charges diverses de gestion courante	0,70	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 593 094,89

CHARGES FINANCIERES

DOTATION AUX PROVISIONS		0,00
Pour risques de change	0,00	
Pour dépréciation de titres	0,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		13 394 702,91
Charges financières sur comptes courants	0,00	
Intérêts sur emprunts	13 394 702,91	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		1 720,56
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		13 396 423,47

CHARGES EXCEPTIONNELLES

SUR OPERATIONS DE GESTION		972 906,00
Amende fiscale	972 906,00	
Autres charges exceptionnelles	0,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		972 906,00

IMPÔTS

Impôt Société	<78 018 766,00>
Redressement Fiscal	<4 994 399,00>

MBDA SAS

Produits Intégration Fiscale

81 358 893,00

TOTAL DES CHARGES SUR IMPÔT

1 654 272,00

TOTAL CHARGES	17 616 696,36
----------------------	----------------------

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION	9 534 270,86
--------------------------------	---------------------

PRODUCTION VENDUE	9 534 270,53
Prestations de services France	6 258 344,53
Prestations de services Etranger	3 275 926,00
Refacturations	0,00

PRODUITS DIVERS DE GESTION	0,33
----------------------------	------

PRODUITS FINANCIERS	226 964 767,47
----------------------------	-----------------------

REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	226 739 933,74
-------------------------------------	----------------

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0,00
Produits financiers sur comptes courants	0,00
Autres produits financier	0,00

REPRISES SUR PROVISIONS	212 128,66
Pour risque filiales	0,00
Pour dépréciation de titres	212 000,00
Pour différences de change	128,66

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	12 705,07
---------------------------------	-----------

PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
-------------------------------	-------------

TOTAL PRODUITS	236 499 038,33
-----------------------	-----------------------

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS A PAYER RATTACHES AUX POSTES DE BILAN

CHARGES A PAYER en €

Fournisseurs factures non parvenues	779 400
Impots	1 400 352
Jetons de présence	40 425
Frais bancaires	22 365

ENTREPRISES LIEES ET AYANT UN LIEN DE PARTICIPATION
--

Des éléments afférents aux entreprises liées et ayant un lien de participation sont inclus dans les différents postes du bilan à hauteur des montants suivants :

en K€

Postes d'actif		Postes de passif	
Créances d'exploitation	10 228	Dettes financières	750 678
C/C de trésorerie	8 285	Dettes d'exploitation	40
C/C d'intégration fiscale	260	C/C d'intégration fiscale	60 646

Les charges et produits afférents aux entreprises liées s'analysent comme suit :

en K€

Produits		Charges	
Produits d'exploitation	9 534	Charges d'exploitation	26
Produits financiers	226 740	Charges financières	
Produits d'intégration fiscale	81 359		

Certaines informations détaillées ne sont pas fournies en raison du préjudice grave pouvant résulter de leur divulgation.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Au 31 décembre 2021 :

L'en-cours des garanties données par MBDA SAS représente un montant de 2 597,7 M€

Il se décompose en types d'engagement :

- | | |
|---|-------------|
| 1) des cautions données directement aux clients de ses filiales : | 345,8 M€. |
| 2) des cautions données en contre-garantie de celles données par ses filiales à leurs clients : | 2 252,0 M€. |

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE
--

La société n'a pas d'exposition directe de ses activités au conflit russo-ukrainien et donc à la date d'établissement de ces comptes annuels, aucun impact significatif sur ces derniers.

A ce jour, si les effets indirects sont très limités, la direction de la société suit avec la plus grande attention les incidences potentielles futures de ce conflit sur le secteur de la Défense.

MBDA SAS

Filiales et participations au 31 décembre 2021

(en K€)										
Renseignements concernant les participations dont la valeur d'inventaire exède 1% du capital de la société MBDA SAS	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote part du capital detenue en %	Valeur comptable des titres détenus		Avances Prêts consentis par la société et non remboursés	Montants des cautions et avals fournis	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Bénéfice net ou perte dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
A. Filiales (50% au moins du capital détenu)										
MBDA France - 1 av réaumur - 92350 LE PLESSIS ROBINSON 378 468 470 00102	36 836	925 001	100,00%	652 073	652 073			2 925 885	191 061	210 075
MBDA UK - 6 Hills Way - Stevenage - Hertfodshire SG1 2DA Grande-Bretagne	* 5 345	* 289 000	100,00%	131 130	131 130			1 278 851	54 560	
MBDA Italia - Via Tiburtina Km 12400 00131 ROME Italie	120 000	42 922	100,00%	225 868	225 868			684 994	41 593	15 449
MBDA Deutschland - Hagenauer Forst 27 - 82529 MUNCHEN Allemagne	1 001	109 648	100,00%	348 359	348 359			238 228	2 025	
MBDA Insurance Limited - Grand Mill Quay - Barrow Street, Dublin 4, Ireland	3 500	3 493	100,00%	3 500	3 500				185	
MBDA International - 6 Hills Way - Stevenage - Hertfodshire SG1 2DA Grande-Bretagne	* 13 000	* (10 160)	100,00%	15 209	3 380				(17)	
MBDA España - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 - planta 11 - 28020 Madrid Espagne	6	5 303	100,00%	3 000	3 000			38 950	3 566	
B. Participations (10 à 50% du capital détenu)										
INMIZE - Avenida de Bruselas 25 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Espana	1 000	7 444	40,00%	1 200	1 200			5	99	
ROXEL SAS - La Boursidière - Immeuble Jura - 92358 Le Plessis Rc 384 122 222 00019	52 595	(19 641)	50,00%	31 526	0			1 989	(811)	
Renseignements concernant les autres filiales et participations										
Filiales non reprises au paragraphe A										
- Filiales françaises				38	38					0
- Filiales étrangères				90 272	90 272					1 216
Participations non reprises au paragraphe B										
- Sociétés françaises										
- Sociétés étrangères										

* Montants en Livres Sterling (cours 0,8596)