



LIASSES FISCALES

ROCKWELL COLLINS FRANCE

5 AVENUE DIDIER DAURAT, 31700 BLAGNAC

Désignation de l'entreprise : ROCKWELL COLLINS FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12								
Adresse de l'entreprise : 5 AVENUE DIDIER DAURAT		Durée de l'exercice précédent* : 12								
Numéro SIRET* : 602020737		Code APE : 292L								
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 30/09/2019		N-1 30/09/2018						
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0			0		0		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	43957	AC	43957	0		0		
		AD	0	AE	0	0		0		
		AF	0	AG	0	0		0		
		AH	1847457	AI	0	1847457		1847457		
		AJ	5111988	AK	5111988	0		0		
		AL	0	AM	0	0		0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	212594	AO	0	212594		212594		
		AP	10313461	AQ	7671225	2642236		2672891		
		AR	44019751	AS	39265034	4754717		7845796		
		AT	5262569	AU	3956826	1305743		1496766		
		AV	644348	AW	0	644348		462269		
		AX	0	AY	0	0		0		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0		0		
		CU	0	CV	0	0		0		
		BB	0	BC	0	0		0		
		BD	0	BE	0	0		0		
		BF	0	BG	0	0		12200000		
		BH	302308	BI	0	302308		330449		
	TOTAL (II)		BJ	67758433	BK	56049030	11709403		27068223	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	5522409	BM	3756204	1766205		5476960		
		BN	4867763	BO	0	4867763		5659996		
		BP	5342334	BQ	447868	4894466		3517306		
		BR	9115526	BS	97443	9018083		3939867		
		BT	0	BU	0	0		0		
	CRÉANCES	BV	356626	BW	0	356626		76945		
		BX	201921225	BY	545776	201375449		202315018		
		BZ	104110733	CA	0	104110733		5801745		
	DIVERS	CB	0	CC	0	0		0		
		CD	0	CE	0	0		0		
Comptes de régularisation	CF	1525327	CG	0	1525327		14081997			
	CH	808015	CI	0	808015		838520			
	TOTAL (III)		CJ	333569959	CK	4847291	328722668		241708353	
	CL	0			0		0			
	CM	0			0		0			
	CN	114121			114121		80055			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	401442513	IA	60896320	340546193		268856631		
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	17658171		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations			Stocks :		Créances :				

ROCKWELL COLLINS FRANCE - 602020737

Manago - CS 10 546 - Bât J Parc Cézanne II - 290 avenue Galilé 13 594 Aix en Provence cedex 03
SA au capital de 48 620 € - RCS AIX 423 315 597 - Code NAF 63 11 Z

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	3040000	3040000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	4080292	4080292	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	0	0	
	Réserve légale (3)	DD	304000	304000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0	0	
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	0	0	
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)	DG	1079832	1079832	
	Report à nouveau	DH	119287409	105462986	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15829915	13824423	
	Subventions d'investissement	DJ	5050	5322	
	Provisions réglementées *	DK	0	0	
	TOTAL (I)	DL	143626498	127796855	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	0	0	
	Avances conditionnées	DN	4647553	5040450	
	TOTAL (II)	DO	4647553	5040450	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1100255	1807583	
	Provisions pour charges	DQ	12598922	11106227	
	TOTAL (III)	DR	13699177	12913810	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0	0	
	Autres emprunts obligataires	DT	0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	0	0	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)	DV	5313380	5858141	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	82980927	49048759	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43932915	30462479	
	Dettes fiscales et sociales	DY	29242261	26222599	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5967	50977	
	Autres dettes	EA	16789665	11364235	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	54081	0	
TOTAL (IV)	EC	178319195	123007190		
Ecarts de conversion passif (V)	ED	253770	98327		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	340546193	268856632		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0	
	(2) Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	0	
		Écart de réévaluation libre	ID	0	0
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	0	0
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	0	0	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	90510361	68340284	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0	0		

		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires			Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	8585450	FB	51699273	FC	60284723	50416395		
	Production vendue	}	biens*	FD	4363053	FE	12860926	FF	17223979	21832328
				services*	FG	25598550	FH	140482622	FI	166081172
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	38547053	FK	205042821	FL	243589874	283154218		
	Production stockée*					FM	5820917	-528052		
	Production immobilisée*					FN	589478	659687		
	Subventions d'exploitation					FO	0	380829		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4528146	11557776		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2483808	3863056		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	257012223	299087514	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	50031905	42853112		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	0		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1675488	426595		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3485407	-679782		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	84918478	134233224		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4764448	4973660		
	Salaires et traitements*					FY	46407789	43198367		
	Charges sociales (10)					FZ	21279091	20610002		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	4583587	5541989		
				- dotations aux provisions		GB	0	0		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	677396	3918394	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3205187	8590191		
	Autres charges (12)					GE	3504899	10595156		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	224533675	274260908		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	32478548	24826606		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	0	0		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	0	0		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	0	0		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	303460	163582		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	80055	328191		
	Différences positives de change					GN	599256	440794		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0		
Total des produits financiers (V)						GP	982770	932568		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	114121	80055		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	711357	648193		
	Différences négatives de change					GS	122004	952692		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0		
Total des charges financières (VI)						GU	947482	1680940		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	35288	-748372		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32513836	24078235		

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	165895	258243	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	192747	25720	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	358642	283963	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	245667	227579	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	127199	20048	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	1814864	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2187730	247627	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-1829088	36337		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	7780935	5621343		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	7073898	4668806		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	258353635	300304046		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	242523720	286479623		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	15829915	13824423		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0	0
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	0	0
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	0	0
	(3)	Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	0	0
			- crédit-bail immobilier	HQ	0	0
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	-30332	0
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	149203	0
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	10903	0
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	7000	8300
	(9)	Dont transfert de charges		A1	259396	126302
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	0	0
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	0	0
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	860284	5070851
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, Créations, apports et virements de poste à poste		
		1	2	3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	KA	KB	KC	0	
	TOTAL I					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	KE	KF	0	
	TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	KJ	KK	KL	
		Sur sol d'autrui	KM	KN	KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	KP	KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	KW	KX	
		Matériel de transport *	KY	KZ	LA	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	LB	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *	LE	LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH	LI	LJ		
	Avances et acomptes	LK	LL	LM		
	TOTAL III	LN	LO	LP	1836583	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T	
Autres participations		8U	8V	8W		
Autres titres immobilisés		1P	1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V		
TOTAL IV		LQ	LR	LS	5389	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ	1841972	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		Par virements de poste à 1 poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			
		1	2	3	4	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		0	LU	1W	
	TOTAL I					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	71812	LW	1X	
	TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains			LX	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			MA	MC
		Sur sol d'autrui			MD	ME
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			MG	MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales., agencts, aménagements divers			MM	MN
		Matériel de transport			MP	MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			MS	MT
		Emballages récupérables et divers *			MV	MW
	Immobilisations corporelles en cours	MY	256477	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF
	TOTAL III		256477	NG	NH	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			ØU	ØV
Autres participations				ØX	ØY	
Autres titres immobilisés				2B	2C	
Prêts et autres immobilisations financières			12233530	2E	2F	
TOTAL IV		0		NJ	NK	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			17130123	ØK	ØL	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montants des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		PA		PB		PC		PD	43957		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	5111988		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	38120626	QA	3727702	QB	2583294	QC	39265034		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	16019	QI	1626	QJ	9920	QK	7725		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4942528	QM	517781	QN	1752244	QO	3708065		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	51007079	QV	4583587	QW	4697582	QX	50893084		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	56234836	ØP	4583587	ØQ	4769394	ØR	56049029		
CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE *				CADRE C		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES *			
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L		2M	
Immob. Incorporelles TOTAL II		QZ		2N		2P		2R		2S	
Terrains		RA		RB		RC		2T		2U	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V		2W	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ		RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		RM		RN		RO		3B		3C	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP		RQ		RR		3D		3E	
	Matériel de transport	RS		RT		RU		3F		3G	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV		RW		RX		3H		3J	
Emballages récup. et divers		RY		RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III		SB	0	SC	0	SD	0	SE	0	SF	0
TOTAL général (I + II + III)		SG		SH		SJ		SK		SL	
CADRE D											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Charges à répartir sur plusieurs exercices								SM	0	SN	
Primes de remboursement des obligations								SP	0	SR	

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	0	TT	0		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour grosses réparations	5L	5M	5N	5P			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	5S	0	5T	0	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	0	TW	0	TX	0	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence	6A	6B	0	6C	0	6D	
		6E	6F		6G		6H	
		02	03		04		05	
		9U	9V		9W		9X	
	- titres de participations	06	07		08		09	
		06	07		08		09	
	- autres immobilisations financières (1)*	06	07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	0	6R	0	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	0	6V	0	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	6Z	0	7A	
TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	0	UC	0	UD	0
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	0	UF	0			
		UG	0	UH	0			
		UJ	0	UK	0			
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ° du C.G.I.					10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	0	UM	0	UN				
	Prêts (1) (2)		UP	0	UR	0	US				
	Autres immobilisations financières		UT	302308	UV	0	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	201921225		184303633					
	Créance représentative de titres prêtés * ()		UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	Personnel et comptes rattachés		UY	87416		87416					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	86594		86594					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	0		0				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1801051		1801051				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	985779		985779				
		Divers		VP	176473		176473				
	Groupe et associés (2)		VC	22780093		22780093					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	78193327		78193327					
	Charges constatées d'avance		VS	808015		767436					
TOTAUX			VT	307142281	VU	289181802	VV	17960479			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0		0						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0		0						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	0		0					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	0		0					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4953302		125395						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	43932915		43932915						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		22430865						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6041825		6041825						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15517		15512					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	754058		754058					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5967		5967						
Groupe et associés (2)		VI	360077		360077						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16789665		16789665						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	54081		54081						
TOTAUX			VY	95338267	VZ	90510360		4827907		0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	0		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	0						

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

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)											
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie										OC
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie										OD
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)										
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)										OE
TOTAL I										OF	
AFFECTATIONS	- Réserve légale										ZB
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme										ZC
	- Autres réserves										ZD
	- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-I-f) *										A5
	Dividendes										ZE
	Autres répartitions										ZF
	Report à nouveau										ZG
	TOTAL II										ZH
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.											
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
						Exercice N :			Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier				précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ	0		
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR	0		
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS	0		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance							YT	0		
	- Locations, charges locatives et de copropriété				montant loyers des biens pris en location > 6 mois	J8		XQ			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	0		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	0		
	- Autres comptes							ST			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052							ZJ			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *							YW			
	- Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052							YX			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	0		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	0		
DIVERS	- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *							ZA			
	- Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) *							OB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus Values à 19 %	JB		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus Values à 19 %	JE		Imputations	JF		
	Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe		JG		Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH		N° SIRET de la société mère	JJ		
- Numéro de centre de gestion agréé *				XP							
- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :					Handicapés :		YP	673			
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%			
- Filiales et Participations :				La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration				Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1			
							ZR				