



# 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, 30/09/2018		N-1 30/09/2017				
		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	5183800	AK	5183800	0	42095	
		AL	0	AM	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	212594	AO	0	212594	212594	
		AP	10421862	AQ	7748971	2672891	2885055	
		AR	45966422	AS	38120626	7845796	8812192	
		AT	6634249	AU	5137483	1496766	1366475	
		AV	462269	AW	0	462269	1584907	
		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	12200000	BG	0	12200000	0	
		BH	330449	BI	0	330449	334795	
	TOTAL (II)		BJ	83303059	BK	56234836	27068223	17085570
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	9007817	BM	3530857	5476960	5364755	
		BN	5659996	BO	0	5659996	7040686	
		BP	3876441	BQ	359135	3517306	3797644	
		BR	3968269	BS	28402	3939867	3004460	
		BT	0	BU	0	0	0	
	CRÉANCES	BV	76945	BW	0	76945	378308	
		BX	202566519	BY	251501	202315018	153321891	
		BZ	5801745	CA	0	5801745	8430383	
	DIVERS	CB	0	CC	0	0	0	
		CD	0	CE	0	0	32500000	
Comptes de régularisation	CF	14081997	CG	0	14081997	44153157		
	CH	838520	CI	0	838520	728600		
	TOTAL (III)		CJ	245878248	CK	4169895	241708353	258719884
	CL	0			0	0		
	CM	0			0	0		
	CN	80055			80055	328191		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	329261362	IA	60404731	268856631	276133645	
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	12232950	(3) Part à plus d'un an CR	20954798	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations		Stocks :			Créances :		

ROCKWELL COLLINS FRANCE - 602020737

Manageo - 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	105462986	92012132	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	13824423	13450854	
	Subventions d'investissement	DJ	5322	0	
	Provisions réglementées *	DK	0	0	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	127796855	113967110	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	0	0	
	Avances conditionnées	DN	5040450	5726637	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	5040450	5726637	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1807583	2205289	
	Provisions pour charges	DQ	11106227	10594005	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	12913810	12799294	
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	5858141	8054377	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	49048759	39721132	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30462479	58433451	
	Dettes fiscales et sociales	DY	26222599	29709018	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	50977	267411	
	Autres dettes	EA	11364235	7044152	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	0	186909	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	123007190	143416451		
Ecarts de conversion passif (V)	ED	98327	224154		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	268856632	276133646		
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	68340284	97401280	
(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	4715937	FB	45700458	FC	50416395	41622631		
	Production vendue	}	biens*	FD	8306765	FE	13525563	FF	21832328	20169437
				services*	FG	45457713	FH	165447781	FI	210905494
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	58480416		FK	224673803	FL	283154218	275009497	
	Production stockée*					FM	-528052	679620		
	Production immobilisée*					FN	659687	1907919		
	Subventions d'exploitation					FO	380829	0		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	11557776	10738458		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3863056	763557		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	299087514	289099051	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	42853112	35379237		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	0		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	426595	5053342		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-679782	897733		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	134233224	128912858		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4973660	5029476		
	Salaires et traitements*					FY	43198367	43410598		
	Charges sociales (10)					FZ	20610002	20407804		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	5541989	6096349		
				- dotations aux provisions		GB	0	0		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3918394	3457862	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	8590191	12207069		
	Autres charges (12)					GE	10595156	6040139		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	274260908	266892467		
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	24826606	22206584		
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	163582	839324		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	328191	97817		
	Différences positives de change					GN	440794	7862196		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0		
Total des produits financiers (V)						GP	932568	8799337		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	80055	328191		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	648193	628425		
	Différences négatives de change					GS	952692	5769870		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0		
Total des charges financières (VI)						GU	1680940	6726486		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-748372	2072852		
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	24078235	24279436		

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	258243	159995	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	25720	53679	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0	0	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	283963	213674	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	227579	378864	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	20048	45307	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0	0	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	247627	424171	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	36337	-210497		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	5621343	5125077		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	4668806	5493007		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>		HL	300304046	298112062		
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>		HM	286479623	284661208		
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	13824423	13450854		
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	763557
	(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	0	0
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	0	0
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	0	0
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	8300	0
	(9)	Dont transfert de charges		A1	126302	579652
	(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	5070851	4468801
(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 <b>TOTAL I</b>	KA	KB	KC	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	KD	KE	KF	0	
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		
	<b>TOTAL III</b>	LN	LO	LP	5131361	
	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		
<b>TOTAL IV</b>		LQ	LR	LS	12207766	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		ØG	ØH	ØJ	17339127	

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 <b>TOTAL I</b>		LT	LU	1W	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	0	LV	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		MA	MB	MC
		Sur sol d'autrui		MD	ME	MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales., agencts, aménagements divers		MM	MN	MO
		Matériel de transport		MP	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		MS	MT	MU
		Emballages récupérables et divers *		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	1782325	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF
	<b>TOTAL III</b>		1782325	NG	213525	NH
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		ØU	ØV	ØW
Autres participations			ØX	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés			2B	2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières			2E	12112	2F	2G
<b>TOTAL IV</b>		0	NJ	12112	NK	2H
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			ØK	225637	ØL	ØM

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	5183799		
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	33582057	QA	4563620	QB	25051	QC	38120626		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	15974	QI	2486	QJ	2441	QK	16019		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4542841	QM	551881	QN	152193	QO	4942529		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	45700662	QV	5499894	QW	193477	QX	51007079		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	50886324	ØP	5541989	ØQ	193477	ØR	56234836		
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				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	0	0	TU	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	0	0	5U	0		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	8670246	8555730	TX	12913810			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participations - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	0	0	6D			
		6E	6F			6H			
		02	03			05			
		9U	9V			9X			
		06	07			09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	3918394	3153247	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	0	50689	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	0	7A			
	<b>TOTAL III</b>	7B	3455437	TY	3918394	TZ	3203936	UA	4169895
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	0	UB	12588640	UC	11759666	UD	17083705
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	12508585	UF	11431474				
		UG	80055	UH	328191				
		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	12200000	UR	12200000	US				
	Autres immobilisations financières		UT	330449	UV	32950	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	202566519		181635927					
	Créance représentative de titres prêtés * ( )		UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	Personnel et comptes rattachés		UY	61429		61429					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	55854		55854					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	3114546		3114546				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	753422		753422				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	429187		429187				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	0		0					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1387307		1387307					
	Charges constatées d'avance		VS	838520		814314					
<b>TOTAUX</b>			VT	221737233	VU	200484936	VV	21252297			
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	5858141		239993						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	30462479		30462479						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		20341366						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5011937		5011937						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	0		0					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	869296		869296					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	50977		50977						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11364235		11364235						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
<b>TOTAUX</b>			VY	73958431	VZ	68340284		5618148		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	
<b>TOTAL I</b>										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	
	<b>TOTAL II</b>										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	685				
- 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