



LIASSES FISCALES

ROCKWELL COLLINS FRANCE

6 AV 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 : 6 AV DIDIER DAURAT		Durée de l'exercice précédent* : 12						
Numéro SIRET* : 602020737		Code APE : 292L						
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 30/09/2017		N-1 30/09/2016				
		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	
		Frais d'établissement*	AD	0	AE	0	0	0
		Frais de Recherche et développement*	AF	0	AG	0	0	0
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	1847457	AI	0	1847457	1847457
		Fonds Commercial (1)	AJ	5183800	AK	5141705	42095	62910
		Autres Immobilisations Incorporelles	AL	0	AM	0	0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	212594	AO	0	212594	212594	
		Terrains	AP	10354164	AQ	7469109	2885055	3146315
		Constructions	AR	42394249	AS	33582057	8812192	10710606
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	6015971	AU	4649496	1366475	1387146
		Autres Immobilisations Corporelles	AV	1584907	AW	0	1584907	108098
		Immobilisations en Cours	AX	0	AY	0	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0	0	
		Avances et Acomptes	CU	0	CV	0	0	0
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB	0	BC	0	0	0
		Autres Participations	BD	0	BE	0	0	0
		Créances rattachées à des participations	BF	0	BG	0	0	0
		Autres Titres Immobilisés	BH	334795	BI	0	334795	333159
	Prêts							
Autres Immobilisations Financières*								
TOTAL (II)		BJ	67971894	BK	50886324	17085570	17808285	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	8328034	BM	2963279	5364755	6935436	
		Matières premières, approvisionnements	BN	7040686	BO	0	7040686	5812357
		En cours de production de biens	BP	3797644	BQ	0	3797644	2894830
		En cours de production de services	BR	3194428	BS	189968	3004460	4523842
		Produits Intermédiaires et finis	BT	0	BU	0	0	0
	CRÉANCES	BV	378308	BW	0	378308	2835	
		Marchandises	BX	153624081	BY	302190	153321891	96631600
		Avances et acomptes versés sur commandes	BZ	8430383	CA	0	8430383	5413169
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	CB	0	CC	0	0	0
	DIVERS	CD	32500000	CE	0	32500000	29000000	
Autres créances (3)		CF	44153157	CG	0	44153157	25803422	
Capital souscrit et appelé, non versé		CH	728600	CI	0	728600	1010396	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CJ	262175321	CK	3455437	258719884	178027886	
Disponibilités								
Comptes de régularisation	CL	0		0	0			
	Charges constatées d'avance (3)*	CM	0		0			
	TOTAL (III)	CN	328191		328191	97817		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CO	330475406	IA	54341761	276133645	195933989	
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif* (VI)							
TOTAL GENERAL (I à VI)								
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	22466041
Clause de réserve de propriété :*								

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
	Ecart 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	92012132	77755740
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	13450854	14256392
	Subventions d'investissement		DJ	0	0
	Provisions réglementées *		DK	0	0
	TOTAL (I)			DL	113967110
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	0
	Avances conditionnées		DN	5726637	6091046
	TOTAL (II)		DO	5726637	6091046
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	2205289	1805655
	Provisions pour charges		DQ	10594005	6110457
	TOTAL (III)		DR	12799294	7916112
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	8054377	10545247
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	39721132	3117719
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	58433451	38966824
	Dettes fiscales et sociales		DY	29709018	24750593
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	267411	179905
	Autres dettes		EA	7044152	3663559
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	186909	160207
TOTAL (IV)			EC	143416451	81384055
Ecart de conversion passif (V)			ED	224154	26520
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	276133646	195933989
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	0
		Ecart 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	97401280	71110329
	(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	7474869	FB	34147762	FC	41622631	66708290		
	Production vendue	}	biens*	FD	9940134	FE	10229303	FF	20169437	20057943
				services*	FG	69855669	FH	143361760	FI	213217429
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	87270672	FK	187738825	FL	275009497	270416976		
	Production stockée*				FM	679620	-2519586			
	Production immobilisée*				FN	1907919	1304462			
	Subventions d'exploitation				FO	0	0			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	10738458	9359039			
	Autres produits (1) (11)				FQ	763557	0			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	289099051	278560892	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	35379237	56702046		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	0		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	5053342	868800		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	897733	-807272		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	128912858	107007926		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5029476	4590577		
	Salaires et traitements*					FY	43410598	43669940		
	Charges sociales (10)					FZ	20407804	20959310		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	6096349	5596619		
				- dotations aux provisions		GB	0	0		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3457862	2602120	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	12207069	7307188		
	Autres charges (12)					GE	6040139	7168679		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	266892467	255665933		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	22206584	22894959		
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	839324	2297		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	97817	1075		
	Différences positives de change					GN	7862196	12815906		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0		
Total des produits financiers (V)						GP	8799337	12819277		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	328191	97817		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	628425	516011		
	Différences négatives de change					GS	5769870	10934647		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0		
Total des charges financières (VI)						GU	6726486	11548476		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2072852	1270802		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	24279436	24165760		

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	159995	81638	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	53679	358368	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0	803803	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	213674	1243809	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	378864	8668	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	45307	53475	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	424171	62143	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-210497	1181667		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	5125077	5681191		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	5493007	5409844		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	298112062	292623978		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	284661208	278367586		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	13450854	14256392		
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	763557	0
	(3)	Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	0	0
			- crédit-bail immobilier	HQ	0	0
	(4)	Dont charges d'exploitation afférents 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	0	0
	(9)	Dont transfert de charges		A1	579652	244750
	(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	4468801	6620748
(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	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	KE	KF	101082	
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	5391578	
	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	2070	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ	5494730	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		Par virements de poste à 1 poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1	2	3	4			
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	LT	0	LU	1W		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	0	LV	0	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	75354	MZ	NA	NB		
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF		
	TOTAL III		75354	NG	304237	NH	NI	
	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	434	2F	2G		
TOTAL IV			0	NJ	434	NK	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØK	304671	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	5141705		
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	28569052	QA	5085573	QB	72569	QC	33582056		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	15001	QI	2870	QJ	1897	QK	15974		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4065832	QM	523874	QN	46865	QO	4542841		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	39985138	QV	5974452	QW	258928	QX	45700662		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	45048903	ØP	6096349	ØQ	258928	ØR	50886324		
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	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					
TOTAL II	5Z	TV	12535260	7652078	TX	12799293			
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	3153247	2412440	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	304615	192105	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	0	7A			
	TOTAL III	7B	2602120	TY	3457862	TZ	2604545	UA	3455437
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	15993123	UC	10256624	UD	16254731
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	15664932	UF	10158807				
		UG	328191	UH	97817				
		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	334795	UV	0	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	153624081		131182102					
	Créance représentative de titres prêtés * ()		UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* (UQ)		UQ								
	Personnel et comptes rattachés		UY	49802		49802					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	74861		74861					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2333450		2333450				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3735579		3735579				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	391465		391465				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	0		0					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1845226		1845226					
	Charges constatées d'avance		VS	728600		704537					
	TOTAUX			VT	163117859	VU	140317022	VV	22800837		
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	8054377		1782567						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	58433451		58433451						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		18495099						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4370462		4370462						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	897738		897738					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4624928		4624928					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1320792		1320792					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	267411		267411						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7044152		7021923						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	186909		186909						
TOTAUX			VY	103695319	VZ	97401280		6294039		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				dont 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	690					
- 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