

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 02942

Numéro SIREN : 398 990 325

Nom ou dénomination : DENSO Automotive France S.a.r.l

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2020 sous le numéro de dépôt 22434

n° de
dépôt

n° de
gestion



08 OCT. 2020

n° de
facture

22434
Gumb.

n° de
chrono

DENSO Automotive France SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 30.600 €
Siège social : 12, Parc Ariane - Immeuble Selène
78282 Guyancourt
RCS Versailles 398 990 325

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

Texte des décisions

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020, approuve le rapport de gestion et les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2020 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et qui font ressortir un bénéfice net comptable de 217.926 €.

En outre, l'associé unique approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts s'élevant à la somme de 39283 euros ainsi que l'impôt sur les sociétés correspondant.

En conséquence, l'associé unique donne quitus à la gérance de sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que la réserve légale est intégralement dotée, décide, sur proposition de la gérance, d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice social clos le 31 mars 2020 soit un bénéfice net comptable de 217.926 € :

- Distribution à l'associé unique de la totalité du bénéfice comptable de l'exercice, soit la somme de 217.926 €.

Le dividende ainsi fixé n'est pas éligible à la réfaction de 40% prévue par l'article 158,3-2° du Code Général des Impôts.

La mise en paiement de ce dividende aura lieu au plus tard le 31 décembre 2020.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

中野義雄 Paul Wolf

Exercice	Dividende	Réfaction de l'article 158-3 du CGI
Clos le 31.03.2019	237.290 €	Non éligible
Clos le 31.03.2018	244.138 €	Non éligible
Clos le 31.03.2017	224.500 €	Non éligible

TROISIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve ledit rapport.

中野 義雄

Paul Wolf

Eching 06.10.2020

Paris 6/10/2020

*Translation for information purposes only
Do not execute*

DENSO Automotive France SARL

A French limited liability company with a share capital of 30,600 Euros
Registered office; 12, Parc Ariane - Immeuble Selène - 78282 Guyancourt
Incorporated with the Trade and Companies Register of Versailles under nr 398 990 325

**TEXT OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS
TO BE HELD ON 30 SEPTEMBER 2020**

FIRST DECISION

The sole shareholder, after taking knowledge of the management report and the report of the statutory auditor on annual accounts closed on 31 March 2020, approved the management report and the annual accounts closed on 31 March 2020, as they have been presented, as well as the operations reflected in the said accounts or summarized in these reports, which show a net accounting profit of 217,926 Euros.

Furthermore, the sole shareholder approved the amount of 39283 Euros corresponding to non deductible expenses referred to by article 39-4 of the French General Tax Code, as well as the corresponding corporate income tax.

Consequently, the sole shareholder granted full discharge to the management from all liability arising from its management during the fiscal year closed on 31 March 2020.

SECOND DECISION

The legal reserve being fully allocated, the sole shareholder decided, upon proposal of the management, to allocate the result of the fiscal year ended 31 March 2020, i.e. a net accounting profit of 217,926 Euros, as follows:

- Payment to the sole shareholder of the entire accounting profit as dividend, i.e. an amount of 217,926 Euros.

This dividend will not benefit of the 40% tax credit provided for by article 158,3-2° of the French Tax Code.

The payment of the dividend will take place on 31 December 2020 at the latest.

Pursuant to article 243 *bis* of the French Tax Code, it is recalled that the following dividends have been paid over the last three past fiscal years:

中野義雄 *Paul Wolf*

Fiscal year	Dividends	Tax credit of article 158-3 of the French Tax Code
Closed on 31.03.2019	237,290 Euros	N/A
Closed on 31.03.2018	244,138 Euros	N/A
Closed on 31.03.2017	224,500 Euros	N/A

THIRD DECISION

The sole shareholder, after taking knowledge of the special report of the statutory auditor on regulated agreements referred to in article L. 223-19 of the French Commercial Code, approved such report.

伊野義雄
Eching 06.10.2020

Paul Wolf
Paris 6/10/2020

Denso Automotive France

Actif		Exercice au 31/03/2020			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2019	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	70 401	60 413	9 987	13 299
		Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	70 401	60 413	9 987	13 299	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	2 676	2 676		
Autres immobilisations corporelles		744 278	640 664	103 614	142 813	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	746 955	643 341	103 614	142 813		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	54 991		54 991	68 392	
TOTAL	54 991		54 991	68 392		
Total de l'actif immobilisé		872 348	703 754	168 593	224 505	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	67 628		67 628	120 954
		Autres créances	3 245 267		3 245 267	3 007 247
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	3 312 896		3 312 896	3 128 201		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	333 305		333 305	617 782	
TOTAL	333 305		333 305	617 782		
Charges constatées d'avance		47 308		47 308	66 062	
Total de l'actif circulant		3 693 509		3 693 509	3 812 046	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		4 565 858	703 754	3 862 103	4 036 551	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	



Denso Automotive France

Dossier comptable



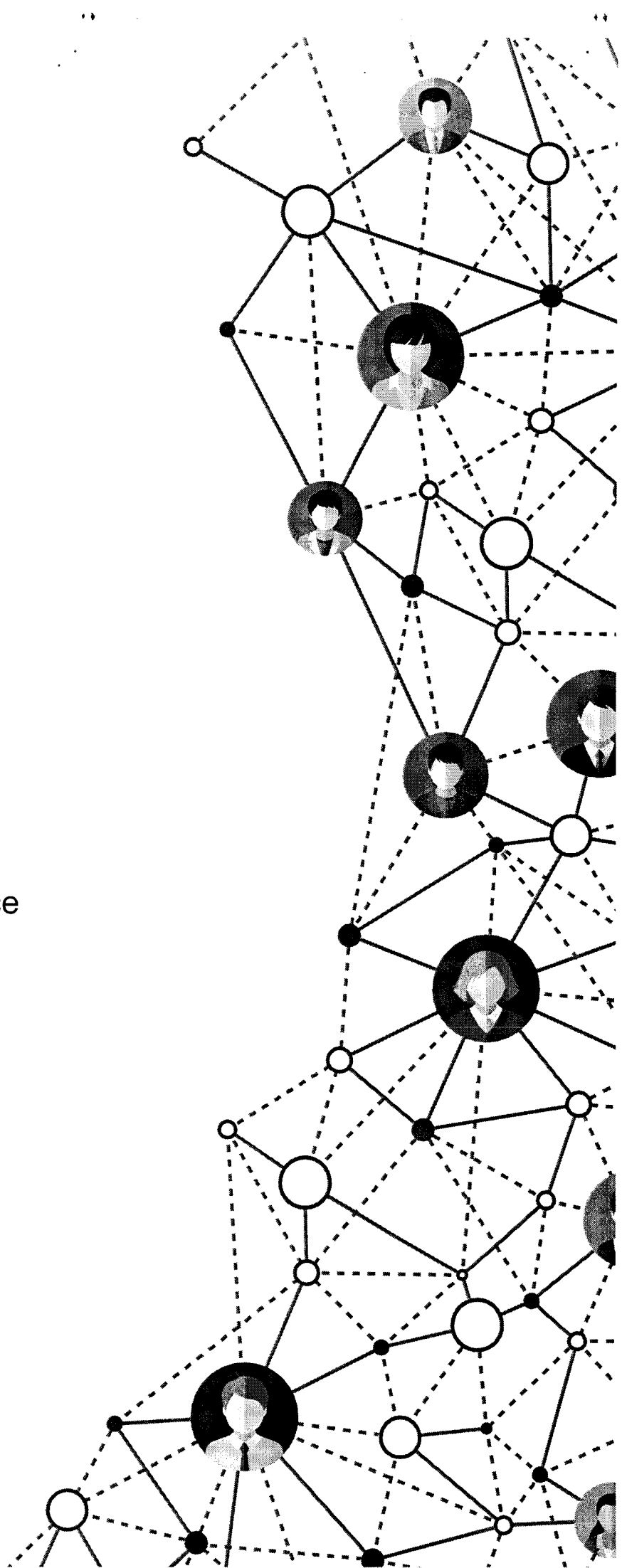


Plaquette

Denso Automotive France

31/03/2020

Ce document contient 59 pages





Denso Automotive France

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Dossier comptable</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
2	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	14
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	15
2.2	2065 bis	16
2.3	2067 Rel. frais généraux (ex décl.)	17
2.4	2050 Bilan actif	18
2.5	2051 Bilan passif	19
2.6	2052 Compte de résultat	20
2.7	2053 Compte de résultat (suite)	21
2.8	2054 Immobilisations	23
2.9	2055 Amortissements	24
2.10	2056 Provisions inscrites au bilan	25
2.11	2057 Etat des créances et dettes	26
2.12	2058-A Détermination résultat fisc.	27
2.13	2058-B Déficit prov. non déduct.	28
2.14	Prod. à recevoir charges à payer	29
2.15	Provisions non déductibles	30
2.16	2058-C Affectation du résultat	31
2.17	2059-A Détermin. plus moins-values	32
2.18	2059-B Affectation plus values C/T	33
2.19	2059-C Suivi des moins values L/T	34
2.20	2059-D Affectation plus values L/T	35
2.21	2059-E Détermination VA produite	36
2.22	2059-F Capital social	37
2.23	2059-G Filiales	38
2.24	DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers	39
2.25	1330 Cotisation sur la VA	41
3	<i>Comptes annuels</i>	44
3.1	Bilan actif	45
3.2	Bilan passif	46
3.3	Compte de résultat	47
3.4	Annexe	49

Denso Automotive France

Passif		Au 31/03/2020	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 600)	30 600	30 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	3 060	3 060	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	1 030 081	1 030 080	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	217 926	237 290		
Situation nette avant répartition	1 281 668	1 301 032		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		1 281 668	1 301 032	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges	213 596	236 009	
Total		213 596	236 009	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		46 307	
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	Total			46 307
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 380	390 413	
	Dettes fiscales et sociales	1 475 606	1 529 324	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	588 850	533 463		
Instruments de trésorerie				
Total		2 366 838	2 453 201	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 366 838	2 499 509	
Écart de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		3 862 103	4 036 551	
Autres dettes	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	2 366 838	2 499 509	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		46 307	

Denso Automotive France

Périodes 01/04/2018 31/03/2019 Durées 12 mois
01/04/2019 31/03/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	14 150	8 905 368	8 919 518	8 740 433
	Chiffre d'affaires net	14 150	8 905 368	8 919 518	8 740 433
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			75 689	288 940	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 579		
Autres produits					
	Total			9 001 787	9 029 373
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			1 842 486	2 008 529
	Impôts, taxes et versements assimilés			240 604	229 596
	Salaires et traitements			4 532 009	4 162 637
	Charges sociales			1 943 275	1 928 597
				42 511	59 426
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
	• sur actif circulant	provisions			
	• pour risques et charges				
Autres charges			1 472	236 009	
	Total			8 602 360	8 625 957
Résultat d'exploitation A				399 427	403 416
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			763	-3 118
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			763	-3 118
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Résultat financier D				763	-3 118
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				400 191	400 298

Denso Automotive France

Périodes 01/04/2018 31/03/2019 Durées 12 mois
01/04/2019 31/03/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 048	891
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	3 048	891
Résultat exceptionnel		F	-3 048
			-891
Participation des salariés aux résultats		G	67 874
Impôt sur les bénéfices		H	100 871
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		217 926	237 290
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Bilan actif (détail)

Denso Automotive France

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2020	31/03/2019
Concessions, brevets, droits similaires	70 401,05	70 401,05
20510000 LOGICIELS	70 401,05	70 401,05
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-60 413,45	-57 101,13
28051000 AMORT. LOGICIELS	-60 413,45	-57 101,13
Total Immobilisations Incorporelles	9 987,60	13 299,92
Installations techn. mat. out. Industriels	2 676,87	2 676,87
21540000 MATERIELS	2 676,87	2 676,87
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-2 676,87	-2 676,87
28150000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	-2 676,87	-2 676,87
Autres immobilisations corporelles	744 278,72	744 278,72
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	334 668,45	334 668,45
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ	191 456,99	191 456,99
21840000 MOBILIER DE BUREAU	113 877,80	113 877,80
21841000 SYSTÈME TELEPHONIQUE	104 275,48	104 275,48
Amort. prov. autres immob. corporelles	-640 664,64	-601 465,69
28181000 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	-267 794,63	-254 648,65
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-164 613,57	-144 377,38
28184000 AMORT. MOBILIER	-103 980,96	-101 756,66
28184100 AMORT. SYSTEME TELEPHONIQUE	-104 275,48	-100 683,00
Total Immobilisations corporelles	103 614,08	142 813,03
Autres immobilisations financières	54 991,85	68 392,27
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	54 991,85	68 392,27
Total Immobilisations financières	54 991,85	68 392,27
TOTAL Actif immobilisé	168 593,53	224 505,22
Clients et comptes rattachés	67 628,71	120 954,36
41110000 CLIENTS	67 628,71	120 954,36
Autres créances	3 245 267,47	3 007 247,18
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	29 979,20
43740000 SWISS LIFE	23 098,42	0,00
43780000 TICKETS RESTAURANT	0,00	4 265,07
44566000 TVA DEDUCTIBLE	14 634,88	32 893,70
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	44 077,00	35 238,57
44583000 TVA S/ FNP	28 650,55	18 857,99
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	295,00	0,00
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	0,00	51 888,00
45510000 COMPTE COURANT	3 123 601,64	2 828 345,67
46720000 DEBIT.ET CREDIT.DIVERS	10 909,98	5 778,98
Total Créances	3 312 896,18	3 128 201,54
Disponibilités	333 305,09	617 782,58
51220000 HSBC	333 305,09	617 782,58



Bilan actif (détail)

Denso Automotive France

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2020	31/03/2019
Total Divers	333 305,09	617 782,58
Charges constatées d'avance	47 308,39	66 062,11
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	47 308,39	66 062,11
Total Actif circulant	3 693 509,66	3 812 046,23
TOTAL ACTIF	3 862 103,19	4 036 551,45



Bilan passif (détail)

Denso Automotive France

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/03/2020	31/03/2019
Capital	30 600,00	30 600,00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	30 600,00	30 600,00
Réserve légale	3 060,98	3 060,98
10611000 RESERVE LEGALE	3 060,98	3 060,98
Report à nouveau	1 030 081,36	1 030 080,45
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 030 081,36	1 030 080,45
Résultat de l'exercice	217 926,01	237 290,91
Résultat de l'exercice	217 926,01	237 290,91
Capitaux propres	1 281 668,35	1 301 032,34
Provisions pour charges	213 596,54	236 009,56
15310000 PROVISION MEDAILLE DU TRAVAIL	213 596,54	236 009,56
Provisions	213 596,54	236 009,56
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	0,00	46 307,77
51225000 CITIBANK	0,00	46 307,77
Emprunts et dettes assimilées	0,00	46 307,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 380,92	390 413,80
40110000 FOURNISSEURS	109 650,20	223 234,93
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	192 730,72	167 178,87
Dettes fiscales et sociales	1 475 606,85	1 529 324,62
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYES	458 412,68	480 479,34
42860000 PERSONNEL, AUTRES CHARGES A PAYER	347 348,02	333 880,02
42860100 PERSONNEL, IRPP À PAYER	0,00	13 200,00
43100000 U.R.S.S.A.F	166 387,13	124 196,23
43740000 SWISS LIFE	0,00	55 697,87
43775000 REUNICA	51 667,97	47 600,21
43820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CH. SOC. S/ CONGÉS PAYÉS	197 117,47	206 606,11
43860000 ORGANISMES SOCIAUX, AUTRES CHARGES A PAYER	138 608,83	138 136,19
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	44 087,32	34 151,38
44400000 ETAT IMPOT S/ BENEFICE	9 871,00	44 900,00
44570000 TVA COLLECTEE	515,17	0,00
44860000 ETAT, AUTRES CHARGES A PAYER	61 591,26	50 477,27
Autres dettes	588 850,53	533 463,36
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	588 831,47	533 444,30
45700000 ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	19,06	19,06
Dettes	2 366 838,30	2 453 201,78
Dettes et produits constatés d'avance	2 366 838,30	2 499 509,55
Total du Passif	3 862 103,19	4 036 551,45



Compte de résultat (détail)

Denso Automotive France

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/03/2020	31/03/2019	%
Production vendue (services)	8 919 518,02	8 740 433,79	2.05
70611000 COMMISSIONS CEE	7 235 204,00	6 741 740,44	7.32
70611100 REINVOICING FEES DNTS	239 822,72	347 908,16	-31.07
70620000 PRESTATIONS DE FORMATION	14 150,00	6 250,00	126.4
70810000 REFACTURATION DNTS	504 531,37	555 561,42	-9.19
70810200 REFACTURATION FRAIS DE FORMATION	0,00	15 000,00	-100
70810400 REFACTURATION DNTS AFTERMARKET	702 543,50	858 162,22	-18.13
70810800 REINVOICING JAPANESE STAFF	109 170,62	99 674,61	9.53
70811000 REFACTURATION PERSONNEL LOCAL 3	114 095,81	116 136,94	-1.76
Chiffre d'affaires net	8 919 518,02	8 740 433,79	-1.76
Reprise amort. prov. et transferts de charges	75 689,85	288 940,10	-73.8
78150000 REPRISE PROVISION RISQUES & CHARGES	22 413,02	233 332,10	-90.39
79124000 TRANSFERT CHG PERSON.	53 276,83	55 608,00	-4.19
Autres produits d'exploitation	6 579,41	0,00	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 579,41	0,00	NS
Produits d'exploitation	9 001 787,28	9 029 373,89	
Autres achats et charges externes	1 842 486,71	2 008 529,45	-8.27
60612000 E.D.F - G.D.F	30 395,24	29 586,77	2.73
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN	4 317,22	1 314,16	228.52
60640000 FOURNITURES ADMINISTRA	26 465,20	32 143,09	-17.66
60641000 FOURNITURES IMPRIMERIE	236,00	0,00	NS
60660000 CARBURANT	73 887,60	70 507,15	4.79
61100000 AUTRES DEPENSES	2 101,38	8 832,88	-76.21
61110000 SOUS TRAITANCE	85 503,91	165 246,79	-48.26
61120000 SOUS-TRAITANCE DSFR	29 509,66	15 950,94	85
61300000 LOCATIONS BUREAUX	179 117,61	187 816,90	-4.63
61310000 LOCATION LOGEMENT PERS	166 545,63	166 674,35	-0.08
61325000 LOCATION PARKING	1 256,55	10 700,00	-88.26
61350000 LOCATION MAT TRANSPORT	239 059,26	221 809,31	7.78
61351000 LOCATION MATERIEL BURE	49 979,53	55 727,49	-10.31
61400000 CHG LOCATIVES COPROPRI	50 012,05	70 711,13	-29.27
61550000 ENTRETIEN BUREAUX	14 017,76	15 496,35	-9.54
61550100 REPARATION VEHICULE	1 270,97	401,78	216.33
61559600 ENTRETIEN BUREAUX	0,00	299,64	-100
61559800 MAINTENANCE BUREAU	38 122,68	58 738,53	-35.1
61560000 MAINTENANCE	13 845,70	26 567,87	-47.89
61560200 SECURITE-DSFR GENERAL AFFAIRS	13 630,62	6 444,54	111.51
61570000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 510,93	17 136,01	-91.18
61600000 ASSURANCES MAT TRANSP	38 405,66	42 886,23	-10.45
61610000 ASSURANCES BUREAUX	1 826,79	0,00	NS
61612000 ASSURANCES LOGEMENTS	5 069,92	7 178,20	-29.37
61613000 ASSURANCE REPONSABILITE CIVIL	338,18	1 277,62	-73.53
61810000 DOCUMENTATIONS	7 375,39	7 806,63	-5.52
61820500 DIVERS	0,00	109,35	-100
61830000 FRAIS DE FORMATION DIVERS	19 625,57	-3 552,14	-652.5
61850000 FRAIS DE COLLOQUES	-1 110,69	12 568,71	-108.84
61855000 DIVERS	0,00	424,17	-100
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	102 763,90	133 355,43	-22.94
62260000 HONORAIRES	19 240,52	26 112,50	-26.32
62261000 FEES DENSO EUROPE BV	21 343,04	7 009,76	204.48
62262000 HONORAIRES TRADUCTION	375,00	2 998,00	-87.49
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT	35 003,00	31 324,00	11.74
62265000 HONORAIRES LEGAL	140 190,15	35 513,66	294.75
62267000 HONORAIRES PAYES	48 886,25	26 994,00	81.1
62310000 PUBLICITES ANNONCES	2 950,00	0,00	NS
62310100 ANNONCES RECRUTEMENT	0,00	990,00	-100
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	0,00	1 527,27	-100
62340000 TRANSPORTS SUR ACHATS	897,89	1 779,82	-49.55



Compte de résultat (détail)

Denso Automotive France

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2020	31/03/2019	%
62380000	DONS, MECENAT	0,00	1 000,00	-100
62510000	DEPLACEMENTS	84 909,40	173 692,82	-51.12
62520000	FRAIS HOTEL	54 754,24	65 273,49	-16.12
62530000	LOCATION VOITURE	19 596,40	11 418,44	71.62
62540000	AUTRES DEPENSES VOYAGES	27 060,63	30 090,46	-10.07
62540100	PARKING	12 589,29	31 035,68	-59.44
62540200	TAXIS	11 414,74	11 576,34	-1.4
62540300	AUTRES DV MIZUNO	10 039,10	12 647,32	-20.62
62540400	AUTRES DV GOUNOT	89,50	262,59	-65.92
62540500	AUTRES DV GANDOLFINI	1 762,28	1 554,99	13.33
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT	9 248,27	720,00	NS
62560000	MISSIONS	31 450,63	40 633,71	-22.6
62570000	RECEPTIONS	8 629,61	15 041,00	-42.63
62570100	RECEPTIONS AUTRES DSFR	168,50	0,00	NS
62570200	DINERS INVITATION CLIENT	4 837,04	10 358,70	-53.3
62610000	FRAIS POSTAUX COURSIER	1 807,84	4 048,87	-55.35
62610100	TRANSPORTS INTERNATIONAL	32 718,14	12 782,53	155.96
62620000	TELECOM	17 630,83	31 898,90	-44.73
62620100	TELEPHONE MOBILE	34 826,02	39 087,76	-10.9
62700000	SERVICES BANCAIRES	9 681,18	12 317,96	-21.41
62810000	DIVERS	5 307,00	4 679,00	13.42
Impôts, taxes et versements assimilés		240 604,87	229 596,09	4.79
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	41 960,79	38 848,22	8.01
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	17 970,58	17 376,89	3.42
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	1 113,75	26 258,91	-95.76
63360000	TAXE HANDICAPE	9 011,84	7 374,88	22.2
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	143 082,00	115 073,00	24.34
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	19 424,51	15 888,75	22.25
63540000	DROITS DE TIMBRES	156,40	226,44	-30.93
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	7 885,00	8 549,00	-7.77
Salaires et traitements		4 532 009,43	4 162 637,26	8.87
64100000	REMUNERATION PERSONNEL	4 467 839,88	4 208 689,74	6.16
64110000	JOURS DE CONGES MONETISES PERCO	13 134,08	3 854,52	240.74
64120000	CONGES PAYES	-22 066,66	42 560,70	-151.85
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 693,51	-26 458,65	-140.42
64140000	AVANTAGES DIVERS	-19 244,00	-33 540,00	-42.62
64145000	INDEMNITE DE LICENCIEMENT	82 272,00	0,00	NS
64170000	AVANTAGE NATURE DEBIT	184 580,87	284 431,46	-35.11
64180000	AVANTAGE NATURE CREDIT	-184 580,87	-284 431,46	-35.11
64900000	REMBOURSEMENTS ORGANISMES SOCIAUX	-619,38	-730,05	-15.16
64950000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	0,00	-31 739,00	-100
Charges sociales		1 943 275,67	1 928 597,60	0.76
64500000	U.R.S.S.A.F	1 289 299,41	1 289 964,49	-0.05
64530000	REUNICA	367 525,55	354 950,06	3.54
64540000	AG2R	170 425,86	165 652,74	2.88
64550000	CHARGES S/ PRIMES	-4 716,99	6 381,45	-173.92
64710000	VERSEMENT TRANSPORT	3 123,43	3 111,08	0.4
64721000	COMITÉ D'ENTREPRISE, SUBVENTION FONCTIONNEMENT	8 325,00	8 892,00	-6.38
64721100	AUTRES CHARGES SOCIALES	16 651,00	17 784,00	-6.37
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	9 205,39	9 336,73	-1.41
64760000	TICKETS RESTAURANT	12 536,77	12 734,04	-1.55
64800000	RESTAURANT ENTREPRISE	27 824,95	25 462,45	9.28
64810000	FRAIS SCOLARITE	851,13	2 055,12	-58.58
64820000	MUTUELLE EMPLOYES JAPONAIS	17 134,40	13 812,76	24.05
64850000	AUTRES CHG PERSONNEL	25 089,77	18 460,68	35.91
Dot. amort. sur immobilisations		42 511,27	59 426,95	-28.46
68111000	DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 312,32	5 722,92	-42.12
68112000	DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 198,95	53 704,03	-27.01
Dot. prov. pour risques et charges		0,00	236 009,56	-100



Compte de résultat (détail)

Denso Automotive France

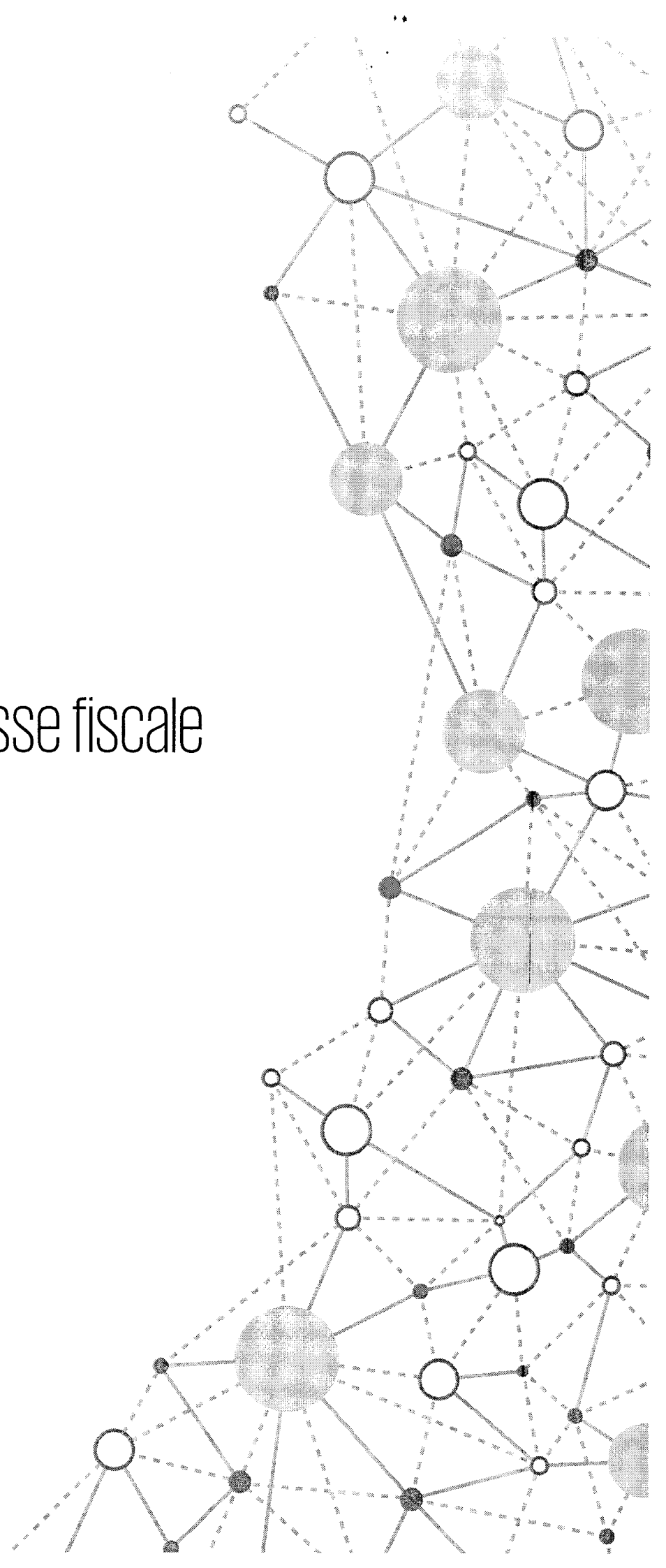
Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2020	31/03/2019	%
68150000	DOT. PROV PR RISQUES & CHARGES EXPL	0,00	236 009,56	-100
Autres charges d'exploitation		1 472,28	1 160,63	26.85
65800000	CHGS DIVER GEST COURAN	1 472,28	1 160,63	26.85
	<i>Charges d'exploitation</i>	8 602 360,23	8 625 957,54	
	Résultat d'exploitation	399 427,05	403 416,35	
Différences positives de change		763,96	-3 118,30	-124.5
76610000	GAINS DE CHANGE	763,96	-3 118,30	-124.5
	<i>Produits financiers</i>	763,96	-3 118,30	
	Résultat financier	763,96	-3 118,30	
Résultat courant		400 191,01	400 298,05	
Charges exceptionnelles op. gestion		3 048,00	891,14	242.03
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	3 048,00	891,14	242.03
	Charges exceptionnelles	3 048,00	891,14	
Résultat exceptionnel		-3 048,00	-891,14	
Participation des salariés aux résultats		67 874,00	61 245,00	10.82
69100000	PARTICIPATION DES SALARIES	67 874,00	61 245,00	10.82
Impôts sur les bénéfices		111 343,00	100 871,00	10.38
69510000	IMPOT SUR BENEFICES	111 343,00	101 471,00	9.73
69900000	CREDIT IMPOT MECENAT	0,00	-600,00	-100
Bénéfice ou perte		217 926,01	237 290,91	



Denso Automotive France

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01042019 et clos le 31032020

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: SARL Denso Automotive France

Adresse du siège social:

SIRET 3 9 8 9 9 0 3 2 5 0 0 0 1 9

Adresse du principal établissement: 12 Parc Ariane
Immeuble Sélène
78280 Givancourt

Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'aut Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* 0 Bénéfice imposable à 28% 397654 Déficit

Bénéfice imposable à 15% Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X JD EDWARDS

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: KPMG 2 Avenue Gambetta Tour EQHO 92066 Paris La Défense Cedex

Nom et adresse du conseil:

Tél: Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: Lieu: Guyancourt

Qualité et nom du signataire: M De Wolf - Gérant

Signature:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL Denso Automotive France

31032020

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	237290
	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e	
		f	
		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j	237290
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)	237290

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à Pour les SARL chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J	DIVERS
----------	---------------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : <u>SARL Denso Automotive France</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>12 Parc Ariane 78280 Guyancourt</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>3 9 8 9 9 0 3 2 5 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N clos le, <u>31 10 31 20 12 10</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	60413
	Fonds commercial (1)	AH	AI	9987
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2676
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	640664
	Immobilisations en cours	AV	AW	103614
	Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	54991
TOTAL (II)		BJ	BK	872348
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	
		BN	BO	
		BP	BQ	
		BR	BS	
		BT	BU	
	CRÉANCES	BV	BW	
		BX	BY	67628
		BZ	CA	3245267
	DIVERS	CB	CC	
		CD	CE	
TOTAL (III)		CF	CG	333305
Comptes de régularisation	CH	CI	47308	
	TOTAL (IV)		CJ	3693509
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	4565858
				703754
				3862103
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété :	Immobilisation :	Stocks :		Créances :

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



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL Denso Automotive Francedu 01042019Adresse 12 Parc Ariane 78280 Guyancourtau 31032020**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	M DE WOLF Philip Gérant	24 avenue Charles Floquet 75007 Paris
2	M BELLAMOU Maurice Directeur Technique	11 B rue Hippolyte Lacroix 78380 Bougival
3	M KANAYAMA Hiroyuki Responsable commercial	31 rue Robert de Flers 75015 Paris
4	M SUGIMOTO Yoshiaki Ingénieur Expert Diesel	5 rue du Docteur Mouisset 69006 Lyon
5	MME MENSAC Christine DAF	46 B rue de Goupigny 78950 GAMB AIS
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

DÉPENSES ET CHARGES
AFFÉRENTES

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	402690			402690	24892	16501		444083
2	169224			169224	2845	10344		182413
3	147956			147956	4870	11100		163926
4	143093			143093	4933	5716		153742
5	146267			146267		5976		152243
6								
7								
8								
9								
10								
**	1009230			1009230	37540	49637		1096407

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Totaux	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑩	
- de l'exercice.....2020..... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	1096407	- de l'exercice...2020 ⑩	397654
- de l'exercice précédent ⑩	1188846	- de l'exercice précédent ⑩	362399
Nom et qualité du signataire M De Wolf Gérant		à Guyancourt, le..... Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise		SARL Denso Automotive France		Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N 31032020	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :30600..)		DA	30600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	3060
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	1030081
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	217926
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	1281668
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	213596
	TOTAL (III)		DR	213596
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	302380
	Dettes fiscales et sociales		DY	1475606
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	588850
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	2366838	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3862103	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2366838		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL Denso Automotive France		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF		
			services *	FG	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	14 150	FK	8905368	FL	8919518
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	75689	
	Autres produits (1) (11)				FQ	6579	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	9001787	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1842486	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	240604	
	Salaires et traitements *				FY	4532009	
	Charges sociales (10)				FZ	1943275	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	42511	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)				GE	1472	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	8602360		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	399427		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN	763	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	763		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	763		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	400191		

Désignation de l'entreprise		SARL Denso Automotive France		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	3 048	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 048	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	- 3 048
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	6 7874	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	1 11343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9 002 551
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 784 625
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	2 179 26
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
			— Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	5 3276
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatifs	A6
dont cotisations facultatives Madelin				A7	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N		
	Détail en annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SARL Denso Automotive France

Exercice N, clos le : 31/03/2020

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	3 048
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	3 048
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SARL Denso Automotive France		31032020		Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
			Conséquences 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			
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	70401	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers †						
		Matériel de transport *						
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique						
		Emballages récupérables et divers †						
		Immobilisations corporelles en cours						
		Avances et acomptes						
		TOTAL III		LN	746955	LO		LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	68392	IU		IV	
	TOTAL IV		IQ	68392	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	885748	OJ		OK	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à 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			
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		IV	70401	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Constructions	Inst. gales, agencés et an. des constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers						
		Matériel de transport						
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier						
		Emballages récupérables et divers †						
		Immobilisations corporelles en cours						
		Avances et acomptes						
		TOTAL III		IY		NI	746955	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OW	
	Autres participations		IO		OX		OZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	14465	2G	
	TOTAL IV		I3		NI	14465	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	872348	OM	

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL Denso Automotive France</u>	31032020	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant 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 et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	57101	PF	3312	PG		PH	60413
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	2676	QA		QB		QC	2676
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	254648	QE	13145	QF		QG	267794
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	346817	QM	26052	QN		QO	372870
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	604142	QV	39198	QW		QX	643341
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	661243	ØP	42511	ØQ		ØR	703754

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ				
			Total général non venant (NS + NT + NU)			Total général non venant (NW - NY)					

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise		SARL Denso Automotive France		31032020		Néant <input type="checkbox"/>		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
		1	2	3	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 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	TT	TU			
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	236009	4Y	22413	4Z	5A	213596
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	236009	TV	22413	TW	TX	213596
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	236009	UB	22413	UC	UD	213596	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	22413			
	- financières		UG	UH				
	- exceptionnelles		UJ	UK				
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.

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	54991	UV		UW	54991				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	67628		67628						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	23098		23098						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	87362		87362					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	295		295					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	3123601		3123601						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	10909		10909						
	Charges constatées d'avance	VS	47308		47308						
	TOTAUX		VT	3415196	VU	3360204	VV	54991			
RENVOS	(1) Montant des - 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									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	302380		302380						
Personnel et comptes rattachés		8C	805760		805760						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	553781		553781						
État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	9871		9871						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	515		515						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	105678		105678						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	19		19						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	588831		588831						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2366838	VZ	2366838						
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

Désignation de l'entreprise SARL Denso Automotive France		Exercice N clos le 31/03/2020			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>					
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
			WA 217926		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Remunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles WE 39283		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) WG 19424		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI) RB)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2087-bis) XX 67874		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI) * XZ 3048		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)				
				XY	
				I7 111343	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7	K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		I8		
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				
	- imposées aux taux de 0%		ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		WN		
		Plus-values nettes à court terme	WO		
		Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)	SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée) SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			Y3		
TOTAL I			WR 458899		
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *			WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)			WU 61245		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		WV		
	- imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)		WH		
	- imposées aux taux de 0 %		WP		
	- imposées aux taux de 19 %		WW		
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure		XB		
	- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %		I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)			ZX	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *			ZY		
Majoration d'amortissement *			XD		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 septies) K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) L2	J.E.I. (art. 44 sexies A) L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (art.44 undecies) L6	S.I.I.C. (art. 208C) K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) PA	
		ZFU - TE (art. 44 octies et octies A) ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) PB	
		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)			XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite YH	XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C) YC		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D) YD		
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit			ZI	
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y2 0	
III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II XH 61245		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{	Bénéfice (I moins II) XI 397654			
		Déficit (II moins I) XJ			
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			XL		
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN 397654	XO		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

PRODUITS A RECEVOIR**CHARGES A PAYER**

Désignation de l'entreprise : SARL Denso Automotive France

Exercice N clos le : 31/03/2020 Annexe 2058 B - Cadre II

PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ	POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
			CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	MONTANT A L'OUVERTURE	1923402			
	MONTANT UTILISÉ	1923402			
	MONTANT RÉSIDUEL				
	MONTANT COMPTABILISÉ	1984640			
	MONTANT A LA CLÔTURE	1984640			
CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés	458412	458412		
	Charges sociales provisionnées	197117	197117		
	Charges fiscales provisionnées				
	SOUS-TOTAL	655530	655530		
INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
	Participations groupes				
	Participations hors groupes				
	Sociétés en participation				
	Clients, fournisseurs				
	Associés				
	Banques et val.mob.de placement				
	Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir	192730	192730		
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir	588831	588831		
	Participation des salariés		67874	67874	
	Personnel	347348	347348		
	Sécurité sociale	138608	138608		
	Etat	61591	61591		
	Produits et charges externes diverses				
	TOTAL	1984640	1916766	67874	

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

Désignation de l'entreprise : SARL Denso Automotive France										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1030080	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
							- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	237290		Dividendes	ZE		237290						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF	1267371		Report à nouveau	ZG		1030081						
										TOTAL II		ZH		1267371
RENSEIGNEMENTS DIVERS														
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7				YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	117114			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8	635958			XQ	685970			
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	102763			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	265037			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES	5307			ST	671599			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	1842486			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW	143082			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS				9Z	97522			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									YX	240604			
TVA	- Montant de la TVA collectée									YY	4414			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	191602			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *									ØB	4731600			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	%			
	- Numéro de centre agréé *					XP								
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe					JA								
	Groupe: résultat d'ensemble					JD								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale					JII								

(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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SART Denso Automotive France

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL Denso Automotive France Néant

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ^① ou 12,8% ^② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ^① .	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ^① .	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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



15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SARL Denso Automotive France</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: SARL Denso Automotive France		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 4 2 0 1 9		et clos le: 3 1 0 3 2 0 2 0	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	67
Dont apprentis		YF	1
Dont handicapés		YG	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	8919518
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	8919518
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	6579
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	6579
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	1206528
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1472
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1208000
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	7718097
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	7718097
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HX
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation			HR
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 (1)
1

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0

N° SIRET 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Denso Automotive France

ADRESSE (voie) 12 Parc Ariane

CODE POSTAL 78280 VILLE Guyancourt

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	200
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination DENSO INTERNA EUROPE B.V.
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 200
 Adresse : N° 165 Voie HOGWEYSELAAN PO BOX 89
 Code Postal 1380 Commune JL WEESP Pays NL

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 31 03 2020

N° SIRET 39899032500019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Denso Automotive France

ADRESSE (voie) 12 Parc Ariane

CODE POSTAL 78280 VILLE Guyancourt

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS



IDENTIFICATION DE LA SOCIETE DECLARANTE

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année N° SIREN
 Dénomination de l'entreprise

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFIP)

Référence Voie
 Invariant Batiment/Entrée/Etage
 ROF Code postal Ville
 Top sous sol Top Parking Occupation
 Propriétaire : Siren Nom

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren Titre/F Juridique Nom Prénom

Loyer

Mode occupation Montant loyer annuel Date de fin d'occupation

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFIP)

Référence Voie
 Invariant Batiment/Entrée/Etage
 ROF Code postal Ville
 Top sous sol Top Parking Occupation
 Propriétaire : Siren Nom

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

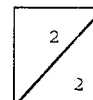
Nouveau propriétaire

Siren Titre/F Juridique Nom Prénom

Loyer

Mode occupation Montant loyer annuel Date de fin d'occupation

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS



IDENTIFICATION DE LA SOCIETE DECLARANTE		
Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année	2020	N° SIREN 398990325
Dénomination de l'entreprise SARL Denso Automotive France		

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)		
Référence 92036099701346	Voie 167 AV DES GRESILLONS	
Invariant 920360997013	Batiment/Entrée/Etage B\01\00	
ROF CFE4	Code postal 92230	Ville GENNEVILLIERS
Top sous sol <input type="checkbox"/>	Top Parking <input type="checkbox"/>	Occupation Partiellement
Propriétaire : Siren 501222079 Nom 6599 PA GENNEVILLIERS SCI		
MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS		
Précision sur l'adresse du local :		
Nouveau propriétaire		
Siren []	Titre/F Juridique []	Nom [] Prénom []
Loyer		
Mode occupation LOC	Montant loyer annuel 23594	Date de fin d'occupation []

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)		
Référence []	Voie []	
Invariant []	Batiment/Entrée/Etage B\01\00	
ROF []	Code postal []	Ville []
Top sous sol <input type="checkbox"/>	Top Parking <input type="checkbox"/>	Occupation []
Propriétaire : Siren [] Nom []		
MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS		
Précision sur l'adresse du local :		
Nouveau propriétaire		
Siren []	Titre/F Juridique []	Nom [] Prénom []
Loyer		
Mode occupation []	Montant loyer annuel []	Date de fin d'occupation []



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
 DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

SARL Denso Automotive France

Adresse

		1	2	Parc Ariane	
--	--	---	---	-------------	--

Code postal

7	8	2	8	0
---	---	---	---	---

Ville

Guyancourt

SIRET	3	9	8	9	9	0	3	2	5	0	0	0	1	9						
Période référence	0	1	/	0	4	/	2	0	1	9	3	1	/	0	3	/	2	0	2	0

Date de cessation

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	7718097
Chiffre d'affaire de référence	A3	8919518
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A	SIGNATURE
DATE	



Denso Automotive France

Comptes annuels



Denso Automotive France

Actif		Exercice au 31/03/2020			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2019	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	70 401	60 413	9 987	13 299
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	70 401	60 413	9 987	13 299
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels		2 676	2 676		
	Autres immobilisations corporelles		744 278	640 664	103 614	142 813
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	746 955	643 341	103 614	142 813	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	54 991		54 991	68 392	
	TOTAL	54 991		54 991	68 392	
Total de l'actif immobilisé		872 348	703 754	168 593	224 505	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	67 628	67 628	120 954	
		Autres créances	3 245 267	3 245 267	3 007 247	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	3 312 896		3 312 896	3 128 201	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	333 305		333 305	617 782
	TOTAL	333 305		333 305	617 782	
	Charges constatées d'avance	47 308		47 308	66 062	
Total de l'actif circulant		3 693 509		3 693 509	3 812 046	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		4 565 858	703 754	3 862 103	4 036 551	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Denso Automotive France

Passif		Au 31/03/2020	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 600)	30 600	30 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	3 060	3 060	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	1 030 081	1 030 080	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	217 926	237 290	
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 281 668	1 301 032		
Situation nette avant répartition				
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		1 281 668	1 301 032	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges	213 596	236 009	
Total		213 596	236 009	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		46 307	
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	Total			46 307
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 380	390 413	
	Dettes fiscales et sociales	1 475 606	1 529 324	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	588 850	533 463		
Instruments de trésorerie				
Total		2 366 838	2 453 201	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 366 838	2 499 509	
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		3 862 103	4 036 551	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
à moins d'un an	2 366 838	2 499 509		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		46 307		
(3) dont emprunts participatifs				

Denso Automotive France

Périodes 01/04/2018 31/03/2019 Durées 12 mois
01/04/2019 31/03/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	14 150	8 905 368	8 919 518	8 740 433
	Chiffre d'affaires net	14 150	8 905 368	8 919 518	8 740 433
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			75 689	288 940	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 579		
Autres produits					
	Total			9 001 787	9 029 373
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 842 486	2 008 529
	Impôts, taxes et versements assimilés			240 604	229 596
	Salaires et traitements			4 532 009	4 162 637
	Charges sociales			1 943 275	1 928 597
	Dotations • sur immobilisations amortissements			42 511	59 426
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
Autres charges				236 009	
	Total			1 472	1 160
	Total			8 602 360	8 625 957
	Résultat d'exploitation	A		399 427	403 416
Opér. courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			763	-3 118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			763	-3 118
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		763	-3 118
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		400 191	400 298

Denso Automotive France

Périodes 01/04/2018 31/03/2019 Durées 12 mois
01/04/2019 31/03/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 048	891
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	3 048	891
Résultat exceptionnel		F	
		-3 048	-891
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		67 874	61 245
		111 343	100 871
BÉNÉFICE OU PERTE (+ E + F - G - H)		217 926	237 290
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL Denso Automotive France

***Annexe de base aux comptes annuels de l'exercice
clos le
31 mars 2020
Montants exprimés en EUR***

Ce rapport contient 11 pages
DENSO - 2020 03 - Annexe



Table des matières

1	Faits caractéristiques	1
1.1	Evènements principaux	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Mouvements des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	3
2.1.5	Immobilisations financières	3
2.1.6	Créances	3
2.2	Passif	5
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	5
2.2.2	Capital	5
2.2.3	Provisions pour risques et charges	6
2.2.4	Dettes	6
3	Informations relatives au compte de résultat	8
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique	8
3.2	Autres informations	8
3.3	Impôt sur les bénéfices	8
4	Autres informations	9
4.1	Engagements et opérations non inscrites au bilan	9
4.1.1	Engagements pris en matière de retraite	9
4.2	Autres informations diverses	9
4.2.1	Effectif moyen	9
4.2.2	Opérations avec les entreprises liées	9



1 Faits caractéristiques

1.1 *Evènements principaux*

Le contexte épidémique lié au coronavirus Covid-19 crée un environnement économique incertain. Les comptes de l'exercice ont été arrêtés par le président de la société le 9 avril 2020 sur la base des conditions d'exploitation existantes à cette date. Cet évènement n'a pas d'incidence majeure sur l'évaluation des actifs et passifs au 31 mars 2020.

La société a mis en place les mesures appropriées pour ses employés et pour répondre aux besoins de ses clients.

Néanmoins, l'ampleur et la durée des conséquences de cette épidémie restent incertaines à la date d'arrêt des comptes mais elles auront un impact sur l'activité et la performance financière de l'exercice postérieur ouvert au 1er avril 2020, sans qu'il soit possible d'en estimer la mesure à la date d'arrêt des comptes.

1.2 *Principes, règles et méthodes comptables*

Les comptes annuels au 31/03/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (article L123-12 à L123-28) et du règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Mouvements des immobilisations

Il n'y a eu aucun mouvement sur l'exercice pour les immobilisations incorporelles et corporelles.

2.1.2 Tableau des amortissements

Rubrique	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	57 101	3 312		60 413
Installations techniques, matériel, outillage	2 676			2 676
Installations générales, agencements, aménag.	254 648	13 145		267 793
Matériel de bureau et informatique, mobilier	346 817	26 052		372 869
Total	661 242	42 509	0	703 751

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériels neufs		
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans
Matériels d'occasion		
Matériel de transport	Linéaire	1 an
Autres matériels d'occasion	Linéaire	3 ans

2.1.5 Immobilisations financières

	Début d'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts	
Prêts et autres immobilisations financières	68 392		1 065		14 465	54 992

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6.1 Classement par échéance

Toutes les créances de l'exercice sont à un an au plus, sauf pour les autres immobilisations financières qui sont à plus d'un an.



2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	
Etat, produits à recevoir	
Autres produits à recevoir	
Total	0



2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	30 600			30 600
Réserves légale et réserves statutaires	3 061			3 061
Report à nouveau	1 030 080			1 030 080
Résultat	237 291	217 926	237 291	217 926
Total	1 301 032	217 926	237 291	1 281 667

Le résultat de l'exercice clos au 31/03/2019 a été entièrement distribué.

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 200 parts sociales de 153 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

Denso International Europe BV
165 Hogeweyselaan
Po Box 89
1382 JL WEESP
Pays Bas



2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	236 010		22 413	213 597
Total	236 010		22 413	213 597

2.2.3.2 Evaluation des provisions pour risques et charges

La provision pour la médaille du travail a été comptabilisée pour 213 597 €. Cette provision relève de l'application du règlement sur les passifs 2000-06.

Le versement de primes liées à la médaille du travail résulte d'usages dans l'entreprise. La méthode d'évaluation appliquée pour le calcul de la provision est la méthode dite des Unités de Crédit Projetées (PBO). Elle tient compte des probabilités de présence des salariés lors du versement des primes.

2.2.4 Dettes

2.2.4.1 Classement par échéance

Toutes les dettes de l'exercice sont inférieures à un an.



2.2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	192 731
Congés payés	458 413
Charges sociales sur congés payés	197 117
Personnel	347 348
Organismes sociaux	138 608
Dettes fiscales	61 591
Avoirs à établir	588 831
Total	1 984 639

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

Le chiffre d'affaires est composé des :

- commissions acquises à Denso France en fonction du contrat établi entre Denso France et Denso B.V. (refacturation des charges opérationnelles plus 5 % à l'exception des charges directement refacturées aux autres entités du groupe).
- refacturations des charges opérationnelles aux autres entités du groupe.

Secteur d'activité / Marché géographique	Montant
Commissions et refacturations	8 905 368
Prestations de formation	14 150
Total	8 919 518

3.2 Autres informations

Les transferts de charges de personnel concernant, pour 53 277 €, la quote-part de rémunération de deux salariés mis à disposition et payée par la Suède et le Japon.

3.3 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	400 191	-70 922
Impôt au taux de droit commun	111 343	
Résultat après impôts	288 848	-70 922

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

4 Autres informations

4.1 Engagements et opérations non inscrites au bilan

4.1.1 Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite s'élève à 1 143 660 €.

La méthode de calcul est la méthode prospective des Unités de Crédit Projetées (incluant des probabilités de turnover et de survie) avec les hypothèses suivantes :

- âge de départ à la retraite : 67 ans ;
- taux d'actualisation de 0,52 %. Ce taux au 28/02/2020 est en cohérence avec l'évolution observée sur la période. Le taux au 31/03/2020 est de 1,65% et représente une variation atypique liée au contexte épidémique.

Ce calcul intègre les dernières modifications législatives relatives aux contributions patronales sur les indemnités de départ en retraite. Ce calcul repose sur l'hypothèse que les départs en retraite s'effectuent à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié. Un taux de charges sociales sur contributions patronales de 50 % a été retenu.

En vertu de l'article L 123-13 al. 3 du Code de Commerce, le montant des engagements pris par l'entreprise en matière de retraite est seulement indiqué dans l'annexe.

4.2 Autres informations diverses

4.2.1 Effectif moyen

Cadres	46
Agents de maîtrise et Techniciens	9
Employés	12
Total	67

4.2.2 Opérations avec les entreprises liées

	Entreprises liées
Autres créances	3 123 602
Autres dettes	588 831
Ventes de services	8 905 368

DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée

12, parc Ariane - Immeuble Selène
78282 GUYANCOURT

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2020

DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée

12, parc Ariane - Immeuble Selène
78282 GUYANCOURT

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2020

A l'Associé unique de la société DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L. relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la Gérance le 9 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérance arrêté le 14 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la Direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

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.441-4 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 la Gérance.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la Direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 16 septembre 2020

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Jean-Jacques Gonnard

Jean-Jacques GONNARD

Denso Automotive France

Actif		Exercice au 31/03/2020			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2019	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	70 401	60 413	9 987	13 299
		Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	70 401	60 413	9 987	13 299	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		2 676	2 676			
Autres immobilisations corporelles		744 278	640 664	103 614	142 813	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	746 955	643 341	103 614	142 813		
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	54 991		54 991	68 392	
TOTAL	54 991		54 991	68 392		
Total de l'actif immobilisé		872 348	703 754	168 593	224 505	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	67 628		67 628	120 954
		Autres créances	3 245 267		3 245 267	3 007 247
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	3 312 896		3 312 896	3 128 201		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	333 305		333 305	617 782	
TOTAL	333 305		333 305	617 782		
Charges constatées d'avance		47 308		47 308	66 062	
Total de l'actif circulant		3 693 509		3 693 509	3 812 046	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		4 565 858	703 754	3 862 103	4 036 551	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Denso Automotive France

Passif		Au 31/03/2020	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 600)	30 600	30 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	3 060	3 060	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	1 030 081	1 030 080	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	217 926	237 290		
Situation nette avant répartition	1 281 668	1 301 032		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		1 281 668	1 301 032	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges	213 596	236 009	
Total		213 596	236 009	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		46 307	
	Emprunts et dettes financiers divers (3)			
	Total			46 307
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 380	390 413	
	Dettes fiscales et sociales	1 475 606	1 529 324	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	588 850	533 463		
Instruments de trésorerie				
Total		2 366 838	2 453 201	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 366 838	2 499 509	
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		3 862 103	4 036 551	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
à moins d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		2 366 838	2 499 509	
(3) dont emprunts participatifs			46 307	

Denso Automotive France

Périodes 01/04/2018 31/03/2019 Durées 12 mois
01/04/2019 31/03/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 048	891
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	3 048	891
Résultat exceptionnel		F	-3 048
		-891	-891
	Participation des salariés aux résultats	G	67 874
	Impôt sur les bénéfices	H	61 245
		111 343	100 871
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		217 926	237 290
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Table des matières

1	Faits caractéristiques
1.1	Evènements principaux
1.2	Principes, règles et méthodes comptables
2	Informations relatives au bilan
2.1	Actif
2.1.1	Mouvements des immobilisations
2.1.2	Tableau des amortissements
2.1.3	Immobilisations incorporelles
2.1.4	Immobilisations corporelles
2.1.5	Immobilisations financières
2.1.6	Créances
2.2	Passif
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres
2.2.2	Capital
2.2.3	Provisions pour risques et charges
2.2.4	Dettes
3	Informations relatives au compte de résultat
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique
3.2	Autres informations
3.3	Impôt sur les bénéfices
4	Autres informations
4.1	Engagements et opérations non inscrites au bilan
4.1.1	Engagements pris en matière de retraite
4.2	Autres informations diverses
4.2.1	Effectif moyen
4.2.2	Opérations avec les entreprises liées



1 Faits caractéristiques

1.1 Evènements principaux

Le contexte épidémique lié au coronavirus Covid-19 crée un environnement économique incertain. Les comptes de l'exercice ont été arrêtés par le président de la société le 9 avril 2020 sur la base des conditions d'exploitation existantes à cette date. Cet évènement n'a pas d'incidence majeure sur l'évaluation des actifs et passifs au 31 mars 2020.

La société a mis en place les mesures appropriées pour ses employés et pour répondre aux besoins de ses clients.

Néanmoins, l'ampleur et la durée des conséquences de cette épidémie restent incertaines à la date d'arrêt des comptes mais elles auront un impact sur l'activité et la performance financière de l'exercice postérieur ouvert au 1er avril 2020, sans qu'il soit possible d'en estimer la mesure à la date d'arrêt des comptes.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels au 31/03/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (article L123-12 à L123-28) et du règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Mouvements des immobilisations

Il n'y a eu aucun mouvement sur l'exercice pour les immobilisations incorporelles et corporelles.

2.1.2 Tableau des amortissements

Rubrique	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	57 101	3 312		60 413
Installations techniques, matériel, outillage	2 676			2 676
Installations générales, agencements, aménag.	254 648	13 145		267 793
Matériel de bureau et informatique, mobilier	346 817	26 052		372 869
Total	661 242	42 509	0	703 751

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans



2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériels neufs		
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans
Matériels d'occasion		
Matériel de transport	Linéaire	1 an
Autres matériels d'occasion	Linéaire	3 ans

2.1.5 Immobilisations financières

	Début d'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts	
Prêts et autres immobilisations financières	68 392		1 065		14 465	54 992

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6.1 Classement par échéance

Toutes les créances de l'exercice sont à un an au plus, sauf pour les autres immobilisations financières qui sont à plus d'un an.



2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	
Etat, produits à recevoir	
Autres produits à recevoir	
Total	0



2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	30 600			30 600
Réserves légale et réserves statutaires	3 061			3 061
Report à nouveau	1 030 080			1 030 080
Résultat	237 291	217 926	237 291	217 926
Total	1 301 032	217 926	237 291	1 281 667

Le résultat de l'exercice clos au 31/03/2019 a été entièrement distribué.

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 200 parts sociales de 153 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

Denso International Europe BV
165 Hogeweyselaan
Po Box 89
1382 JL WEESP
Pays Bas



2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	236 010		22 413	213 597
Total	236 010		22 413	213 597

2.2.3.2 Evaluation des provisions pour risques et charges

La provision pour la médaille du travail a été comptabilisée pour 213 597 €. Cette provision relève de l'application du règlement sur les passifs 2000-06.

Le versement de primes liées à la médaille du travail résulte d'usages dans l'entreprise. La méthode d'évaluation appliquée pour le calcul de la provision est la méthode dite des Unités de Crédit Projetées (PBO). Elle tient compte des probabilités de présence des salariés lors du versement des primes.

2.2.4 Dettes

2.2.4.1 Classement par échéance

Toutes les dettes de l'exercice sont inférieures à un an.



2.2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	192 731
Congés payés	458 413
Charges sociales sur congés payés	197 117
Personnel	347 348
Organismes sociaux	138 608
Dettes fiscales	61 591
Avoirs à établir	588 831
Total	1 984 639



3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

Le chiffre d'affaires est composé des :

- commissions acquises à Denso France en fonction du contrat établi entre Denso France et Denso B.V. (refacturation des charges opérationnelles plus 5 % à l'exception des charges directement refacturées aux autres entités du groupe).
- refacturations des charges opérationnelles aux autres entités du groupe.

Secteur d'activité / Marché géographique	Montant
Commissions et refacturations	8 905 368
Prestations de formation	14 150
Total	8 919 518

3.2 Autres informations

Les transferts de charges de personnel concernent, pour 53 277 €, la quote-part de rémunération de deux salariés mis à disposition et payée par la Suède et le Japon.

3.3 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	400 191	-70 922
Impôt au taux de droit commun	111 343	
Résultat après impôts	288 848	-70 922

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.



4 Autres informations

4.1 Engagements et opérations non inscrites au bilan

4.1.1 Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite s'élève à 1 143 660 €.

La méthode de calcul est la méthode prospective des Unités de Crédit Projetées (incluant des probabilités de turnover et de survie) avec les hypothèses suivantes :

- âge de départ à la retraite : 67 ans ;

- taux d'actualisation de 0,52 %. Ce taux au 28/02/2020 est en cohérence avec l'évolution observée sur la période. Le taux au 31/03/2020 est de 1,65% et représente une variation atypique liée au contexte épidémique.

Ce calcul intègre les dernières modifications législatives relatives aux contributions patronales sur les indemnités de départ en retraite. Ce calcul repose sur l'hypothèse que les départs en retraite s'effectuent à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié. Un taux de charges sociales sur contributions patronales de 50 % a été retenu.

En vertu de l'article L 123-13 al. 3 du Code de Commerce, le montant des engagements pris par l'entreprise en matière de retraite est seulement indiqué dans l'annexe.

4.2 Autres informations diverses

4.2.1 Effectif moyen

Cadres	46
Agents de maîtrise et Techniciens	9
Employés	12
Total	67

4.2.2 Opérations avec les entreprises liées

	Entreprises liées
Autres créances	3 123 602
Autres dettes	588 831
Ventes de services	8 905 368

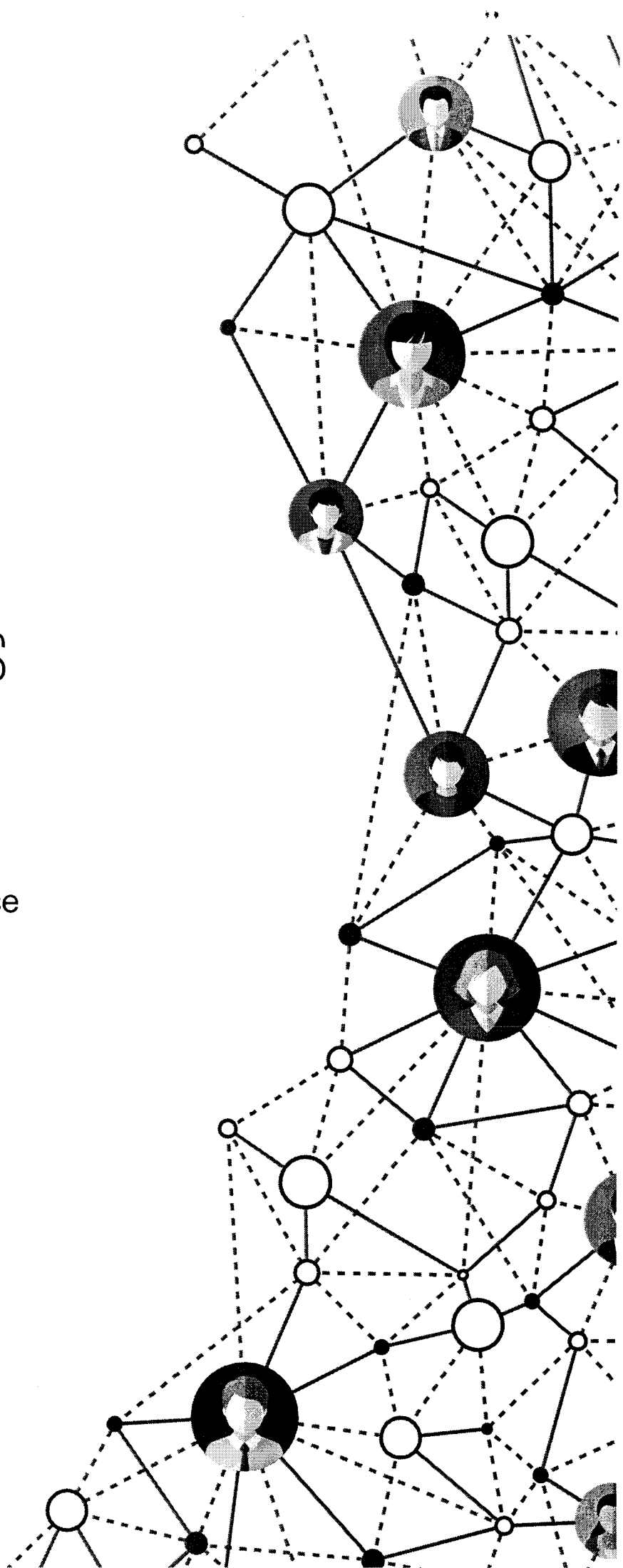


Comptes annuels

Denso Automotive France

31/03/2020

Ce document contient 14 pages





Denso Automotive France

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Annexe	4



Denso Automotive France

Comptes annuels





SARL Denso Automotive France

***Annexe de base aux comptes annuels de l'exercice
clos le
31 mars 2020
Montants exprimés en EUR***

Ce rapport contient 11 pages
DENSO - 2020 03 - Annexe



Table des matières

1	Faits caractéristiques	1
1.1	Evènements principaux	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Mouvements des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	3
2.1.5	Immobilisations financières	3
2.1.6	Créances	3
2.2	Passif	5
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	5
2.2.2	Capital	5
2.2.3	Provisions pour risques et charges	6
2.2.4	Dettes	6
3	Informations relatives au compte de résultat	8
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique	8
3.2	Autres informations	8
3.3	Impôt sur les bénéfices	8
4	Autres informations	9
4.1	Engagements et opérations non inscrites au bilan	9
4.1.1	Engagements pris en matière de retraite	9
4.2	Autres informations diverses	9
4.2.1	Effectif moyen	9
4.2.2	Opérations avec les entreprises liées	9



1 **Faits caractéristiques**

1.1 ***Evènements principaux***

Le contexte épidémique lié au coronavirus Covid-19 crée un environnement économique incertain. Les comptes de l'exercice ont été arrêtés par le président de la société le 9 avril 2020 sur la base des conditions d'exploitation existantes à cette date. Cet évènement n'a pas d'incidence majeure sur l'évaluation des actifs et passifs au 31 mars 2020.

La société a mis en place les mesures appropriées pour ses employés et pour répondre aux besoins de ses clients.

Néanmoins, l'ampleur et la durée des conséquences de cette épidémie restent incertaines à la date d'arrêt des comptes mais elles auront un impact sur l'activité et la performance financière de l'exercice postérieur ouvert au 1er avril 2020, sans qu'il soit possible d'en estimer la mesure à la date d'arrêt des comptes.

1.2 ***Principes, règles et méthodes comptables***

Les comptes annuels au 31/03/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (article L123-12 à L123-28) et du règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Mouvements des immobilisations

Il n'y a eu aucun mouvement sur l'exercice pour les immobilisations incorporelles et corporelles.

2.1.2 Tableau des amortissements

Rubrique	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	57 101	3 312		60 413
Installations techniques, matériel, outillage	2 676			2 676
Installations générales, agencements, aménag.	254 648	13 145		267 793
Matériel de bureau et informatique, mobilier	346 817	26 052		372 869
Total	661 242	42 509	0	703 751

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériels neufs		
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans
Matériels d'occasion		
Matériel de transport	Linéaire	1 an
Autres matériels d'occasion	Linéaire	3 ans

2.1.5 Immobilisations financières

	Début d'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts	
Prêts et autres immobilisations financières	68 392		1 065		14 465	54 992

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6.1 Classement par échéance

Toutes les créances de l'exercice sont à un an au plus, sauf pour les autres immobilisations financières qui sont à plus d'un an.



2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	
Etat, produits à recevoir	
Autres produits à recevoir	
Total	0



2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	30 600			30 600
Réserves légale et réserves statutaires	3 061			3 061
Report à nouveau	1 030 080			1 030 080
Résultat	237 291	217 926	237 291	217 926
Total	1 301 032	217 926	237 291	1 281 667

Le résultat de l'exercice clos au 31/03/2019 a été entièrement distribué.

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 200 parts sociales de 153 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

Denso International Europe BV
165 Hogeweyselaan
Po Box 89
1382 JL WEESP
Pays Bas

2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	236 010		22 413	213 597
Total	236 010		22 413	213 597

2.2.3.2 Evaluation des provisions pour risques et charges

La provision pour la médaille du travail a été comptabilisée pour 213 597 €. Cette provision relève de l'application du règlement sur les passifs 2000-06.

Le versement de primes liées à la médaille du travail résulte d'usages dans l'entreprise. La méthode d'évaluation appliquée pour le calcul de la provision est la méthode dite des Unités de Crédit Projetées (PBO). Elle tient compte des probabilités de présence des salariés lors du versement des primes.

2.2.4 Dettes

2.2.4.1 Classement par échéance

Toutes les dettes de l'exercice sont inférieures à un an.



2.2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	192 731
Congés payés	458 413
Charges sociales sur congés payés	197 117
Personnel	347 348
Organismes sociaux	138 608
Dettes fiscales	61 591
Avoirs à établir	588 831
Total	1 984 639

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

Le chiffre d'affaires est composé des :

- commissions acquises à Denso France en fonction du contrat établi entre Denso France et Denso B.V. (refacturation des charges opérationnelles plus 5 % à l'exception des charges directement refacturées aux autres entités du groupe).
- refacturations des charges opérationnelles aux autres entités du groupe.

Secteur d'activité / Marché géographique	Montant
Commissions et refacturations	8 905 368
Prestations de formation	14 150
Total	8 919 518

3.2 Autres informations

Les transferts de charges de personnel concernent, pour 53 277 €, la quote-part de rémunération de deux salariés mis à disposition et payée par la Suède et le Japon.

3.3 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	400 191	-70 922
Impôt au taux de droit commun	111 343	
Résultat après impôts	288 848	-70 922

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

4 Autres informations

4.1 Engagements et opérations non inscrites au bilan

4.1.1 Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite s'élève à 1 143 660 €.

La méthode de calcul est la méthode prospective des Unités de Crédit Projetées (incluant des probabilités de turnover et de survie) avec les hypothèses suivantes :

- âge de départ à la retraite : 67 ans ;
- taux d'actualisation de 0,52 %. Ce taux au 28/02/2020 est en cohérence avec l'évolution observée sur la période. Le taux au 31/03/2020 est de 1,65% et représente une variation atypique liée au contexte épidémique.

Ce calcul intègre les dernières modifications législatives relatives aux contributions patronales sur les indemnités de départ en retraite. Ce calcul repose sur l'hypothèse que les départs en retraite s'effectuent à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié. Un taux de charges sociales sur contributions patronales de 50 % a été retenu.

En vertu de l'article L 123-13 al. 3 du Code de Commerce, le montant des engagements pris par l'entreprise en matière de retraite est seulement indiqué dans l'annexe.

4.2 Autres informations diverses

4.2.1 Effectif moyen

Cadres	46
Agents de maîtrise et Techniciens	9
Employés	12
Total	67

4.2.2 Opérations avec les entreprises liées

	Entreprises liées
Autres créances	3 123 602
Autres dettes	588 831
Ventes de services	8 905 368



SARL Denso Sales France

**Annexe de base aux comptes annuels de l'exercice
clos le**

31 mars 2020

Montants exprimés en EUR

Ce rapport contient 11 pages
DENSO - 2020 03 - Annexe

Table des matières

1	Faits caractéristiques	1
1.1	Evènements principaux	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	2
2.1.5	Immobilisations financières	3
2.1.6	Créances	3
2.2	Passif	4
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	4
2.2.2	Capital	4
2.2.3	Provisions pour risques et charges	5
2.2.4	Dettes financières	5
2.2.5	Autres dettes	6
3	Informations relatives au compte de résultat	7
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique	7
3.2	Autres informations	7
3.3	Impôt sur les bénéfices	7
4	Autres informations	8
4.1	Engagements et opérations non inscrites au bilan	8
4.1.1	Engagements pris en matière de retraite	8
4.2	Autres informations diverses	8
4.2.1	Effectif moyen	8
4.2.2	Opérations avec les entreprises liées	8



1 **Faits caractéristiques**

1.1 ***Evènements principaux***

Le contexte épidémique lié au coronavirus Covid-19 crée un environnement économique incertain. Les comptes de l'exercice ont été arrêtés par le président de la société le 9 avril 2020 sur la base des conditions d'exploitation existantes à cette date. Cet évènement n'a pas d'incidence majeure sur l'évaluation des actifs et passifs au 31 mars 2020.

La société a mis en place les mesures appropriées pour ses employés et pour répondre aux besoins de ses clients.

Néanmoins, l'ampleur et la durée des conséquences de cette épidémie restent incertaines à la date d'arrêt des comptes mais elles auront un impact sur l'activité et la performance financière de l'exercice postérieur ouvert au 1er avril 2020, sans qu'il soit possible d'en estimer la mesure à la date d'arrêt des comptes.

1.2 ***Principes, règles et méthodes comptables***

Les comptes annuels au 31/03/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (article L123-12 à L123-28) et du règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériels neufs		
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans
Matériels d'occasion		
Matériel de transport	Linéaire	1 an
Autres matériels d'occasion	Linéaire	3 ans



2.1.5 Immobilisations financières

	Début d'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts	
Prêts et autres immobilisations financières	68 392		1 065		14 465	54 992

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	
Etat, produits à recevoir	
Autres produits à recevoir	
Total	0



2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	30 600			30 600
Réserves légale et réserves statutaires	3 061			3 061
Report à nouveau	1 030 080			1 030 080
Résultat	237 291	217 926	237 291	217 926
Total	1 301 032	217 926	237 291	1 281 667

Le résultat de l'exercice clos au 31/03/2019 a été entièrement distribué.

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 200 parts sociales de 153 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

Denso International Europe BV
165 Hogeweyselaan
Po Box 89
1382 JL WEESP
Pays Bas

2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	236 010		22 413	213 597
Total	236 010		22 413	213 597

2.2.3.2 Evaluation des provisions pour risques et charges

La provision pour la médaille du travail a été comptabilisée pour 213 597 €. Cette provision relève de l'application du règlement sur les passifs 2000-06.

Le versement de primes liées à la médaille du travail résulte d'usages dans l'entreprise. La méthode d'évaluation appliquée pour le calcul de la provision est la méthode dite des Unités de Crédit Projetées (PBO). Elle tient compte des probabilités de présence des salariés lors du versement des primes.

2.2.4 Dettes financières

2.2.4.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.



2.2.5 Autres dettes

2.2.5.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2.5.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	192 731
Congés payés	458 413
Charges sociales sur congés payés	197 117
Personnel	347 348
Organismes sociaux	138 608
Dettes fiscales	61 591
Avoirs à établir	588 831
Total	1 984 639

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

Le chiffre d'affaires est composé des :

- commissions acquises à Denso France en fonction du contrat établi entre Denso France et Denso B.V. (refacturation des charges opérationnelles plus 5 % à l'exception des charges directement refacturées aux autres entités du groupe).
- refacturations des charges opérationnelles aux autres entités du groupe.

Secteur d'activité / Marché géographique	Montant
Commissions et refacturations	8 905 368
Prestations de formation	14 150
Total	8 919 518

3.2 Autres informations

Les transferts de charges de personnel concernent, pour 53 277 €, la quote-part de rémunération de deux salariés mis à disposition et payée par la Suède et le Japon.

3.3 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	400 191	-70 922
Impôt au taux de droit commun	111 343	
Résultat après impôts	288 848	-70 922

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

4 Autres informations

4.1 Engagements et opérations non inscrites au bilan

4.1.1 Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite s'élève à 1 143 660 €.

La méthode de calcul est la méthode prospective des Unités de Crédit Projetées (incluant des probabilités de turnover et de survie) avec les hypothèses suivantes :

- âge de départ à la retraite : 67 ans ;

- taux d'actualisation de 0,52 %. Ce taux au 28/02/2020 est en cohérence avec l'évolution observée sur la période. Le taux au 31/03/2020 est de 1,65% et représente une variation atypique liée au contexte épidémique.

Ce calcul intègre les dernières modifications législatives relatives aux contributions patronales sur les indemnités de départ en retraite. Ce calcul repose sur l'hypothèse que les départs en retraite s'effectuent à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié. Un taux de charges sociales sur contributions patronales de 50 % a été retenu.

En vertu de l'article L 123-13 al. 3 du Code de Commerce, le montant des engagements pris par l'entreprise en matière de retraite est seulement indiqué dans l'annexe.

4.2 Autres informations diverses

4.2.1 Effectif moyen

Cadres	46
Agents de maîtrise et Techniciens	9
Employés	12
Total	67

4.2.2 Opérations avec les entreprises liées

	Entreprises liées
Clients	0
Autres créances	3 123 602
Fournisseurs	0
Autres dettes	588 831



Ventes de services	8 905 368
--------------------	-----------

DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée

12, parc Ariane - Immeuble Selène
78282 GUYANCOURT

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées

Décisions de l'Associé unique relatives à l'exercice clos le 31 mars 2020

DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée

12, parc Ariane - Immeuble Selène
78282 GUYANCOURT

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées

Décisions de l'Associé unique relatives à l'exercice clos le 31 mars 2020

A l'Associé unique de la société DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L.,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 223-17 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 223-17 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'Assemblée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée, en application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Conventions déjà approuvées par l'Assemblée

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'Assemblée dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Paris-La Défense, le 15 septembre 2020

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Jean-Jacques Gonnard

Jean-Jacques GONNARD