



LIASSES FISCALES

STELIA AEROSPACE

RUE DE L ARSENAL, 17300 ROCHEFORT

Désignation de l'entreprise : STELIA AEROSPACE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12		
Adresse de l'entreprise : RUE DE L ARSENAL			Durée de l'exercice précédent* : 12		
Numéro SIRET* : 778127613		Code APE : 296A			
Bilan en Euros				Exercice N clos le, 31/12/2017	N-1 31/12/2016
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA 0		0	0
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB 0	AC 0	0	0
	Frais d'établissement*	AD 74843000	AE 26388000	48455000	47498000
	Frais de Recherche et développement*	AF 27201000	AG 17025000	10176000	8447000
	Concessions, brevets et droits similaires	AH 388282000	AI 0	388282000	388282000
	Fonds Commercial (1)	AJ 555000	AK 0	555000	7465000
	Autres Immobilisations Incorporelles	AL 0	AM 0	0	0
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN 7916000	AO 0	7916000	7916000
	Terrains	AP 192086000	AQ 79537000	112549000	118378000
	Constructions	AR 328834000	AS 213174000	115660000	102170000
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT 1699000	AU 947000	752000	1229000
	Autres Immobilisations Corporelles	AV 10691000	AW 0	10691000	20511000
	Immobilisations en Cours	AX 14000	AY 0	14000	0
	Avances et Acomptes	CS 0	CT 0	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CU 32498000	CV 1859000	30639000	30664000
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB 37247000	BC 8260000	28987000	32100000
	Autres Participations	BD 0	BE 0	0	0
	Créances rattachées à des participations	BF 12000	BG 0	12000	28000
	Autres Titres Immobilisés	BH 134000	BI 0	134000	134000
	Prêts				
	Autres Immobilisations Financières*				
TOTAL (II)		BJ 1102012000	BK 347190000	754822000	764823000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL 48623000	BM 9597000	39026000	46238000
	Matières premières, approvisionnements	BN 614226000	BO 7716000	606510000	511532000
	En cours de production de biens	BP 0	BQ 0	0	0
	En cours de production de services	BR 210141000	BS 47523000	162618000	190801000
	Produits Intermédiaires et finis	BT 0	BU 0	0	0
	Marchandises	BV 1238000	BW 0	1238000	289000
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX 536274000	BY 22008000	514266000	454784000
	CRÉANCES	BZ 64640000	CA 0	64640000	66342000
	Clients et Comptes Rattachés (3)*	CB 0	CC 0	0	0
	Autres créances (3)	CD 0	CE 0	0	44010000
Comptes de régularisation	DIVERS	CF 72081000	CG 0	72081000	0
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CH 5080000	CI 0	5080000	5889000
	Disponibilités	CJ 1552303000	CK 86844000	1465459000	1319886000
	Charges constatées d'avance (3)*	CL 0		0	0
	TOTAL (III)	CM 0		0	0
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CN 6196000		6196000	3390000
	Primes de remboursement des obligations (V)	CO 2660511000	IA 434034000	2226477000	2088099000
TOTAL GENERAL (I à VI)					
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP 0	(3) Part à plus d'un an CR	0
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations	Stocks :	Créances :		

STELIA AEROSPACE - 778127613

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

BILAN - PASSIF avant répartition

					Exercice N		Exercice N-1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :				DA	200000000	200000000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...				DB	381537000	381537000			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK)	DC	0	0			
	Réserve légale (3)				DD	15272000	11282000			
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	0	0			
	Réserves réglementées (3) *		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1)	DF	0	0	
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		EJ	0)	DG	225993000	150198000
	Report à nouveau				DH	0	0			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	88492000	79784000			
	Subventions d'investissement				DJ	669000	669000			
	Provisions réglementées *				DK	52304000	47703000			
	TOTAL (I)				DL	964266000	871173000			
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	0	0		
Avances conditionnées				DN	0	0				
TOTAL (II)				DO	0	0				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	60774000	73481000			
	Provisions pour charges				DQ	78729000	76114000			
	TOTAL (III)				DR	139503000	149595000			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	0	0			
	Autres emprunts obligataires				DT	0	0			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	0	0			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	0)	DV	357437000	335680000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	88611000	61438000			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	474457000	453766000			
	Dettes fiscales et sociales				DY	101900000	103217000			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	0	5349000			
	Autres dettes				EA	58720000	67784000			
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	41582000	40096000			
TOTAL (IV)				EC	1122707000	1067330000				
Ecarts de conversion passif (V)				ED	0	0				
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	2226476000	2088098000				
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	0			
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	0			
		Ecart de réévaluation libre			1D	0	0			
		Réserve de réévaluation (1976)			1E	0	0			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	0	0			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	0	0			
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0	0			

			Exercice N					Exercice (N-1)	
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	0	FB	0	FC	0	0
	Production vendue	{ biens* services*	FD	2129733000	FE	0	FF	2129733000	1919956000
			FG	0	FH	0	FI	0	0
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2129733000	FK	0	FL	2129733000	1919956000
	Production stockée*						FM	-175022000	-77318000
	Production immobilisée*						FN	6011000	8290000
	Subventions d'exploitation						FO	5118000	1973000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	77042000	28570000
	Autres produits (1) (11)						FQ	2000	155000
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2042883000	1881626000
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	0
Variation de stock (marchandises)*						FT	0	0	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	359849000	243202000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-208186000	-181369000	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1342997000	1306874000	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	25788000	25847000	
Salaires et traitements*						FY	207885000	200717000	
Charges sociales (10)						FZ	93601000	93611000	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations		{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	41143000	44985000	
						GB	0	0	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	14863000	11489000		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	34052000	13456000			
Autres charges (12)						GE	5533000	1632000	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1917525000	1760444000	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	125358000	121182000	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	0	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	0	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	0	0
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	2740000	200000
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	0	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	0	0
	Différences positives de change						GN	0	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0	0
	Total des produits financiers (V)						GP	2740000	200000
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	4682000	1495000
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5586000	4596000
	Différences négatives de change						GS	489000	2895000
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	0
	Total des charges financières (VI)						GU	10758000	8986000
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-8018000	-8786000	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	117340000	112395000	

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	31000	273000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	5934000	4190000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	5965000	4464000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	24000	10000	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*				HF	0	17000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	11732000	9415000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	11756000	9443000	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	-5791000	-4979000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ	2899000	10048000	
Impôts sur les bénéfices* (X)					HK	20159000	17584000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	2051589000	1886290000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	1963097000	1806505000	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					HN	88492000	79785000	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	0	0	
	(2)	Dont	{	produits de locations immobilières	HY	0	0	
				produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	0	0	
	(3)	Dont	{	- crédit-bail mobilier *	HP	0	0	
				- crédit-bail immobilier	HQ	0	0	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	0	0	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	0	0	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	0	0	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	0	0	
	(9)	Dont transfert de charges			A1	0	565000	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	0	0	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	0	0	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	0	0	
	(13)	Dont primes et cotisations complé- mentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) :				Exercice N		
						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, Créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		KA		KB		KC	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD		KE		KF	3689000
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre			KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui			KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			LB		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN		LO		LP	30262000
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
	Autres participations				8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
	TOTAL IV				LQ		LR		LS	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ	33951000	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				Par virements de poste à 1 poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin 4 d'exercice		
				2		3				
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		LT	0	LU		1W	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV	0	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales., agencts, aménagements divers			MM		MN		MO	
		Matériel de transport			MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *			MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	0	MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC	0	ND		NE		NF	
	TOTAL III		0		NG	3717000	NH		NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØU		ØV		ØW	
	Autres participations				ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				2E	0	2F		2G	
	TOTAL IV		0		NJ	1276000	NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØK	4993000	ØL		ØM		

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montants des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement, de recherche et de développement			PA		PB		PC		PD	0	
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH	43413000	
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	0	QA	0	QB	0	QC	0	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	0	QI	0	QJ	0	QK	0	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	0	QM	0	QN	0	QO	0	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	262949000	QV	33228000	QW	2520000	QX	293657000	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	298448000	ØP	41143000	ØQ	2520000	ØR	337071000	
CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE *					CADRE C		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES *		
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises	
Frais établissement et recherche		QY		2J		2K		2L		2M	
Immob. Incorporelles		QZ		2N		2P		2R		2S	
TOTAL II											
Terrains		RA		RB		RC		2T		2U	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V		2W	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ		RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		RM		RN		RO		3B		3C	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP		RQ		RR		3D		3E	
	Matériel de transport	RS		RT		RU		3F		3G	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV		RW		RX		3H		3J	
	Emballages récup. et divers	RY		RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III		SB	0	SC	0	SD	0	SE	0	SF	0
TOTAL général (I + II + III)		SG		SH		SJ		SK		SL	
CADRE D											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Charges à répartir sur plusieurs exercices								SM	0	SN	
Primes de remboursement des obligations								SP	0	SR	

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS	0	TT	0	TU	0
	Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D
Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
Provisions pour grosses réparations		5L		5M		5N		5P	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV	36858000	TW	46950000	TX	139503000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { incorporelles corporelles titres mis en équivalence titres de participations autres immobilisations financières (1)*	6A		6B	0	6C	0	6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P	0	6R	0	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	0	6V	0	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	
	TOTAL III	7B	109992000	TY	16739000	TZ	29768000	UA	96963000
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	53597000	UC	76718000	UD	236467000
		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	0	UF	0			
UG			0	UH	0				
UJ			0	UK	0				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ° du C.G.I.								10	

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

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

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

EXEMPLAIRE PREPARATOIRE

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations					UL	0	UM	0	UN		
	Prêts (1) (2)					UP	0	UR	0	US		
	Autres immobilisations financières					UT	0	UV	0	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	0	0				
	Autres créances clients					UX	0	0				
	Créance représentative de titres prêtés *		(Provision pour dépréciation antérieurement constituée*	UQ	UU	0	0				
	Personnel et comptes rattachés					UY	0	0				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ	0	0				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	0	0				
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	0	0				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN	0	0				
		Divers				VP	0	0				
	Groupe et associés (2)					VC	0	0				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	0	0				
	Charges constatées d'avance					VS	0	0				
	TOTAUX						VT	0	VU	0	VV	0
RENOIS	(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	0	0					
Autres emprunts obligataires (1)					7Z	0	0					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (1)	à 1 an maximum à l'origine				VG	0	0					
	à plus d' 1 an à l'origine				VH	0	0					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A	0	0					
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	0	0					
Personnel et comptes rattachés					8C	0	0					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	0	0					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				8E	0	0					
	Taxe sur la valeur ajoutée				VW	0	0					
	Obligations cautionnées				VX	0	0					
	Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	0	0					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J	0	0					
Groupe et associés (2)					VI	0	0					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	0	0					
Dette représentative de titres empruntés *					SZ	0	0					
Produits constatés d'avance					8L	0	0					
TOTAUX					VY	0	VZ	0	0		0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	0	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL	0
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	0	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie											OC																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie											OD																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)											OE																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL I											OF																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
AFFECTATIONS	- Réserve légale											ZB																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme											ZC																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Autres réserves											ZD																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-I-f) *											A5																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Dividendes											ZE	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Autres répartitions											ZF																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Report à nouveau											ZG																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)											ZH																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RENSEIGNEMENTS DIVERS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6"></th> <th colspan="2">Exercice N :</th> <th colspan="2">Exercice N - 1 :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ENGAGEMENTS</td> <td colspan="4">- Engagements de crédit-bail mobilier</td> <td>précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail</td> <td>J7</td> <td></td> <td>YQ</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Engagements de crédit-bail immobilier</td> <td></td> <td></td> <td>YR</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Effets portés à l'escompte et non échus</td> <td></td> <td></td> <td>YS</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">DETAILS DES POSTES</td> <td rowspan="7">AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</td> <td colspan="4">- Sous traitance</td> <td></td> <td></td> <td>YT</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Locations, charges locatives et de copropriété</td> <td>dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois</td> <td>J8</td> <td></td> <td>XQ</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Personnel extérieur à l'entreprise</td> <td></td> <td></td> <td>YU</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)</td> <td></td> <td></td> <td>SS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages</td> <td></td> <td></td> <td>YV</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Autres comptes</td> <td></td> <td></td> <td>ST</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052</td> <td></td> <td></td> <td>ZJ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IMPOTS ET TAXES</td> <td colspan="4">- Taxe professionnelle *</td> <td></td> <td></td> <td>YW</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)</td> <td>ZS</td> <td></td> <td>9Z</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052</td> <td></td> <td></td> <td>YX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">T.V.A.</td> <td colspan="4">- Montant de la T.V.A. collectée</td> <td></td> <td></td> <td>YY</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations</td> <td></td> <td></td> <td>YZ</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">DIVERS</td> <td colspan="4">- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *</td> <td></td> <td></td> <td>ZA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) *</td> <td></td> <td></td> <td>OB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *</td> <td></td> <td></td> <td>OS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">REGIME DE GROUPE *</td> <td colspan="2">Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe</td> <td>JA</td> <td></td> <td colspan="2">Plus Values à 19 %</td> <td>JB</td> <td></td> <td>Imputations</td> <td>JC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Groupe : résultat d'ensemble</td> <td>JD</td> <td></td> <td colspan="2">Plus Values à 19 %</td> <td>JE</td> <td></td> <td>Imputations</td> <td>JF</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe</td> <td>JG</td> <td></td> <td colspan="2">Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale</td> <td>JH</td> <td></td> <td>N° SIRET de la société mère</td> <td>JJ</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5"></td> <td colspan="4">- Numéro de centre de gestion agréé *</td> <td>XP</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :</td> <td></td> <td>Handicapés :</td> <td></td> <td>YP</td> <td>4282</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *</td> <td></td> <td></td> <td>ZK</td> <td>%</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Filiales et Participations :</td> <td colspan="4">La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration</td> <td colspan="3">Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ZR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																				Exercice N :		Exercice N - 1 :		ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier				précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ	0		- Engagements de crédit-bail immobilier						YR	0		- Effets portés à l'escompte et non échus						YS	0		DETAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance						YT	0		- Locations, charges locatives et de copropriété				dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois	J8		XQ		- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	0		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS			- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	0		- Autres comptes						ST			Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052						ZJ			IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *						YW			- Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z			Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052						YX			T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	0		- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	0											DIVERS	- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *						ZA			- Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) *						OB			- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS												REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus Values à 19 %		JB		Imputations	JC		Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus Values à 19 %		JE		Imputations	JF		Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe		JG		Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale		JH		N° SIRET de la société mère	JJ														- Numéro de centre de gestion agréé *				XP							- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :					Handicapés :		YP	4282		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%		%	- Filiales et Participations :				La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration				Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1												ZR	
						Exercice N :		Exercice N - 1 :																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier				précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance						YT	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		- Locations, charges locatives et de copropriété				dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois	J8		XQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		- Autres comptes						ST																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052						ZJ																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *						YW																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		- Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052						YX																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DIVERS	- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *						ZA																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	- Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) *						OB																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus Values à 19 %		JB		Imputations	JC																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus Values à 19 %		JE		Imputations	JF																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe		JG		Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale		JH		N° SIRET de la société mère	JJ																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :					Handicapés :		YP	4282																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	- Filiales et Participations :				La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration				Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										ZR																																																																																																																																																																																																																																																																																																											