



# 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, 31/12/2018	N-1 31/12/2017
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA 0		0	0
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
	Frais d'établissement*	0	0	0	0
	Frais de Recherche et développement*	AD 77273000	AE 31792000	45481000	48455000
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 28484000	AG 22049000	6435000	10176000
	Fonds Commercial (1)	AH 388282000	AI 0	388282000	388282000
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ 0	AK 0	0	555000
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL 0	AM 0	0	0
	Terrains	AN 7916000	AO 0	7916000	7916000
	Constructions	AP 197992000	AQ 88535000	109457000	112549000
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR 340951000	AS 233058000	107893000	115660000
	Autres Immobilisations Corporelles	AT 3700000	AU 1305000	2395000	752000
	Immobilisations en Cours	AV 12293000	AW 0	12293000	10691000
	Avances et Acomptes	AX 30000	AY 0	30000	14000
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS 0	CT 0	0	0
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CV 0	37733000	30639000
	Autres Participations	CU 37733000	BC 57000	26130000	28987000
	Créances rattachées à des participations	BB 26187000	BE 0	0	0
	Autres Titres Immobilisés	BD 0	BG 0	12000	12000
	Prêts	BF 12000	BI 0	134000	134000
	Autres Immobilisations Financières*	BH 134000	BK 376796000	744192000	754822000
TOTAL (II)		BJ 1120988000	BL 40516000	24070000	39026000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BN 636583000	BO 6058000	630525000	606510000
	En cours de production de biens		BQ 0	0	0
	En cours de production de services	BP 0	BS 38216000	216110000	162618000
	Produits Intermédiaires et finis	BR 254326000	BU 0	0	0
	Marchandises	BT 0	BW 0	831000	1238000
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV 831000	BY 17828000	462105000	514266000
	CRÉANCES	BX 479933000	CA 0	74730000	64640000
	Clients et Comptes Rattachés (3)*	BZ 74730000	CC 0	0	0
	Autres créances (3)	CB 0	CE 0	0	0
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD 0	CG 0	218710000	72081000
Comptes de régularisation	DIVERS	CF 218710000	CH 4141000	4141000	5080000
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )	CD 0	CI 0	0	0
	Disponibilités	CF 218710000	CK 78548000	1631223000	1465459000
	Charges constatées d'avance (3)*	CH 4141000			
	TOTAL (III)	CJ 1709771000			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL 0		0	0
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM 0		0	0
TOTAL GENERAL (I à VI)	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN 6716000		6716000	6196000
		CO 2837475000	IA 455344000	2382131000	2226477000
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	19696000	15272000			
	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	310061000	225993000
	Report à nouveau				DH	0	0			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	102918000	88492000			
	Subventions d'investissement				DJ	0	669000			
	Provisions réglementées *				DK	51372000	52304000			
	TOTAL (I)				DL	1065583000	964266000			
	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	92290000	60774000			
	Provisions pour charges				DQ	82735000	78729000			
	TOTAL (III)				DR	175025000	139503000			
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	389171000	357437000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	62833000	88611000			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	446772000	474457000			
	Dettes fiscales et sociales				DY	114365000	101900000			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	0	0			
	Autres dettes				EA	60247000	58720000			
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	68134000	41582000			
TOTAL (IV)				EC	1141522000	1122707000				
Ecarts de conversion passif (V)				ED	0	0				
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	2382130000	2226476000				
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	2135393000	FB	0	FC	2135393000	0	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	0	FE	0	FF	0	2129733000	
			FG	0	FH	0	FI	0	0	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2135393000	FK	0	FL	2135393000	2129733000	
	Production stockée*						FM	66542000	-175022000	
	Production immobilisée*						FN	4588000	6011000	
	Subventions d'exploitation						FO	4389000	5118000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	103617000	77042000	
	Autres produits (1) (11)						FQ	0	2000	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2314530000	2042883000	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	0	0
Variation de stock (marchandises)*						FT	0	0		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	636503000	359849000		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	8107000	-208186000		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1030686000	1342997000		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	27757000	25788000		
Salaires et traitements*						FY	215187000	207885000		
Charges sociales (10)						FZ	93843000	93601000		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions						GA	43226000	41143000
								GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	57803000	14863000
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	69999000	34052000		
Autres charges (12)						GE	6638000	5533000		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2189748000	1917525000		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )						GG	124782000	125358000		
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	1491000	2740000	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	14374000	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	15865000	2740000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	6716000	4682000	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1687000	5586000	
	Différences négatives de change						GS	0	489000	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	0	
	Total des charges financières (VI)						GU	8403000	10758000	
2 - RESULTAT FINANCIER ( V - VI )						GV	7462000	-8018000		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )						GW	132243000	117340000		

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	669000	31000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2380000	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	9662000	5934000
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	12711000	5965000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	196000	24000
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	5708000	0
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	8730000	11732000
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	14634000	11756000
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	-1923000	-5791000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	7082000	2899000
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	20320000	20159000
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	2343105000	2051589000
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	2240187000	1963097000
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	102918000	88492000
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	678	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	639	0
	(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 complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				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	0
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre				KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui				KM		KN	KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				KP		KQ	KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW	KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB		LC	LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL	LM	
	TOTAL III					LN		LO	LP	0
	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	0

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		4	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement			TOTAL I		LT	0	LU	1W
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		0	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	0	NH	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			ØU			ØV	
Autres participations			ØX			ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés			2B			2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			2E		0	2F		2G	
TOTAL IV			0	NJ	0	NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØK		0	ØL		ØM

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montants des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		PA		PB		PC		PD	0
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	53841000
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	293658000	QV	35800000	QW	6559000	QX	322899000
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	337071000	ØP	46228000	ØQ	6559000	ØR	376739000
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	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L	
Immob. Incorporelles TOTAL II		QZ		2N		2P		2R	
Terrains		RA		RB		RC		2T	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ		RK		RL		2Z	
Inst. techniques mat. et outillage		RM		RN		RO		3B	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP		RQ		RR		3D	
	Matériel de transport	RS		RT		RU		3F	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV		RW		RX		3H	
	Emballages récup. et divers	RY		RZ		SA		3K	
TOTAL III		SB	0	SC	0	SD	0	SE	0
TOTAL général (I + II + III)		SG		SH		SJ		SK	
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 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS	8730000	TT	9662000	TU	51372000
	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	76714000	TW	41192000	TX	175025000	
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	96963000	TY	57803000	TZ	76161000	UA	78605000
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	143247000	UC	127015000	UD	305002000
		{ - 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			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.															
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :		Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier <input type="checkbox"/> précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )											YQ	0		
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR	3050000		
	- 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 dont montant loyers des biens et de copropriété 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	4274					
	- 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						