



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	
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement*	AB 0	AC 0
	Frais de Recherche et développement*	AD 77273000	AE 31792000
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 28484000	AG 22049000
	Fonds Commercial (1)	AH 388282000	AI 0
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ 0	AK 0
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL 0	AM 0
	Terrains	AN 7916000	AO 0
	Constructions	AP 197992000	AQ 88535000
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR 340951000	AS 233058000
	Autres Immobilisations Corporelles	AT 3700000	AU 1305000
IMMobilisations corporelles	Immobilisations en Cours	AV 12293000	AW 0
	Avances et Acomptes	AX 30000	AY 0
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS 0	CT 0
	Autres Participations	CU 37733000	CV 0
	Créances rattachées à des participations	BB 26187000	BC 57000
	Autres Titres Immobilisés	BD 0	BE 0
	Prêts	BF 12000	BG 0
	Autres Immobilisations Financières*	BH 134000	BI 0
	TOTAL (II)	BJ 1120988000	BK 376796000
	744192000	754822000	
ACTIF CIRCULANT Stocks *	Matières premières, approvisionnements	BL 40516000	BM 16446000
	En cours de production de biens	BN 636583000	BO 6058000
	En cours de production de services	BP 0	BQ 0
	Produits Intermédiaires et finis	BR 254326000	BS 38216000
	Marchandises	BT 0	BU 0
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV 831000	BW 0
	Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX 479933000	BY 17828000
	Autres créances (3)	BZ 74730000	CA 0
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB 0	CC 0
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD 0	CE 0
Créances Divers	Disponibilités	CF 218710000	CG 0
	Charges constatées d'avance (3)*	CH 4141000	CI 0
	TOTAL (III)	CJ 1709771000	CK 78548000
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL 0	1A 455344000
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM 0	CP 0
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN 6716000	2382131000
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 2837475000	2226477000
	Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
	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
	Ecart 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
Autres fonds propres	Provisions réglementées *		DK	51372000	52304000
		TOTAL (I)	DL	1065583000	964266000
	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	0
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées		DN	0	0
		TOTAL (II)	DO	0	0
	Provisions pour risques		DP	92290000	60774000
DETTE (4)	Provisions pour charges		DQ	82735000	78729000
		TOTAL (III)	DR	175025000	139503000
	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
RENOVS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0	0
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0	0
	(2)	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*	FD	0	FE	FF	0	2129733000
		services*	FG	0	FH	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	231453000	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
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	57803000	14863000
	Autres charges (12)					GD	69999000	34052000
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	6638000	5533000
						GF	2189748000	1917525000
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	124782000	125358000
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	0	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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
	Déficiences 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
	Déficiences 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 IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	132243000	117340000

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

			Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	669000	31000	31000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2380000	0	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	9662000	5934000	5934000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	12711000	5965000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	196000	24000	24000
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	5708000	0	0
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	8730000	11732000	11732000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	14634000	11756000
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-1923000	-5791000	-5791000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			HJ	7082000	2899000	2899000
Impôts sur les bénéfices*			HK	20320000	20159000	20159000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2343105000	2051589000	2051589000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2240187000	1963097000	1963097000
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	102918000	88492000	88492000
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0	0	0
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	0	0	0
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	0	0	0
	(3) Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	0	0	0
		- crédit-bail immobilier	HQ	678	0	0
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	0	0	0
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	0	0	0
	(6) Dont intérêts concernants les entreprises liées		IK	0	0	0
	(6bis) Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	0	0	0
	(9) Dont transfert de charges		A1	639	0	0
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	0	0	0
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	0	0	0
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	0	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

IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
				1	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
	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T	
FINANCIERES	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		
INcorp.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		LT	LU	1W
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	0	LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui	MD	ME	MF	
		Inst. gales, agencets 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	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
	TOTAL III		NG	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	2F	2G	
	TOTAL IV		NJ	NK	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØK	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		Reprises	
Frais établissement et recherche	TOTAL I	QY	2J		2K		2L		2M	
Immobil. Incorporelles	TOTAL II	QZ	2N		2P		2R		2S	
Terrains		RA	RB		RC		2T		2U	
Constructions	Sur sol propre	RD	RE		RF		2V		2W	
	Sur sol d'autrui	RG	RH		RI		2X		2Y	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ	RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		RM	RN		RO		3B		3C	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP	RQ		RR		3D		3E	
	Matériel de transport	RS	RT		RU		3F		3G	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV	RW		RX		3H		3J	
	Emballages récup. et divers	RY	RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III			SB	0	SC	0	SD	0	SF	0
TOTAL général (I + II + III)		SG	SH		SJ		SE	0	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	

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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 quinque 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	
Provisions pour dépréciation	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV	76714000	TW	41192000	TX 175025000	
	sur immobilisations	incorporelles	6A	6B	0	6C	0	6D	
			6E	6F		6G		6H	
		titres mis en équivalence	Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
			9U	9V		9W		9X	
		titres de participations	Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
			9U	9V		9W		9X	
		autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
	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	
Dont dotations et reprises		{ - 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***

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			
	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				
DE L'ACTIF CIRCULANT	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		
	RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice							
				- Remboursements obtenus en cours d'exercice							
		(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)							
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		
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	Montant des divers emprunts et dettes contractées 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 précédent 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	
AFFECTIONS	- Réserve légale							ZB	
	Affectation aux réserves							ZC	
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme							ZD	
	- Autres réserves							A5	
	- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-l-f) *								
	Dividendes							ZE	0
	Autres répartitions							ZF	
Report à nouveau							ZG		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.									
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :		Exercice N - 1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier [précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail] J7						YQ	0	
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR	3050000	
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS	0	
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance						YT	0	
	- Locations, charges locatives 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		
IMPOS 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		
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus Values à 19 %	JB		Imputations	JC	
REGIME DE GROUPE *	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		