

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

Désignation de l'entreprise : Exxelia		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2						
Adresse de l'entreprise 75011 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 0 0						
Numéro SIRET * 4 4 4 3 4 4 7 6 6		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N clos le, 31 11 20 18						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	132 487				
	Fonds commercial (1)	AH	AI	75 081 781				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2 880 961				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	332 951				
	Constructions	AP	AQ	2 323 495				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	37 912 637				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 563 305				
	Immobilisations en cours	AV	AW	430 092				
	Avances et acomptes	AX	AY	70 868				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	3 074 210				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	13 648 377				
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG	172 096				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	137 412				
TOTAL (II)		BJ	BK	54 887 094				
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	5 446 842				
	En cours de production de biens	BN	BO	1 735 288				
	En cours de production de services	BP	BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	2 096 688				
	Marchandises	BT	BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	238 428				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	228 709				
	Autres créances (3)	BZ	CA	24 052				
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	38				
CRÉANCES	Disponibilités	CF	CG	9 502 387				
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	480 179				
	TOTAL (III)	CJ	CK	9 531 576				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		51 072				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	64 418 670				
				206 788 580				
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 310 452	(3) Part à plus d'un an :	CR	486 463
	Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise **Exxelia**Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	12 525 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 252 570
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	48 201 898
	Report à nouveau	DH	-3 009 990
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 867 575
	Subventions d'investissement	DJ	8 241
	Provisions réglementées *	DK	2 105 376
	TOTAL (II)	DL	69 951 370
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (III)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 023 784
	Provisions pour charges	DQ	6 467 025
	TOTAL (III)	DR	7 490 809
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	67 607 552
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	17 382 546
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	354 222
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 139 026
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 447 011
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	16 114 430
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	128 044 786	
	Ecart de conversion passif *	ED	1 301 615
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	206 788 580	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	58 632 544
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 552	

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

Désignation de l'entreprise : Exxelia

Néant ☐ *

			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	6 005 392	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	98 128 985	
			FG		FH		FI	4 212 969	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ		FK		FL	108 347 348	
	Production stockée *						FM	2 568 357	
	Production immobilisée *						FN	219 612	
	Subventions d'exploitation						FO	1 641	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	2 840 696	
	Autres produits (1) (11)						FQ	814 889	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	114 792 541	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	4 014 671	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-1 117 714	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	25 008 880	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-4 099 411	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	28 826 307	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	2 394 783	
	Salaires et traitements *						FY	27 856 423	
	Charges sociales (10)						FZ	10 264 469	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	2 648 804
								GB	
				Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	2 289 346
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	532 024
	Autres charges (12)						GE	16 898	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	98 633 482	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	16 159 059	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	258	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 003 182	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	76 804	
	Différences positives de change						GN	929 910	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	2 010 154	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	40 655	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 160 898	
	Différences négatives de change						GS	773 212	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	4 974 765	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-2 964 611		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	13 194 448		

Désignation de l'entreprise **Exxelia**Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 271
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	287 455
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	211 303
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	502 029
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	25 357
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 897 237
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	554 406
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 476 999
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	-1 974 971
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	542 383
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 809 520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	117 304 724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	108 437 149
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	8 867 575
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	HY	
		(3) Dont { — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier	1G
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		HP
		(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H
		(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	1K	
		HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A3	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A4	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise Exxelia										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	923 137	KE		KF	77 608 603	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		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 mobilier informatique				LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		IJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	3 343 672	LO		LP	60 967 295	
	FINANCIÈRES	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	162 843 844	LR		LS	275 280		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	167 110 653	ØH		ØJ	138 851 178		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	78 531 740	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU			
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	3 602 631	NH	61 387 336	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ				
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ	114 103 151	NK	49 015 973	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	117 705 782	ØL	188 935 049	ØM				

FIGARO entreprises

Désignation de l'entreprise **Exxelia**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	1 117 415	TS	1 177 289
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 gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	381 318	TV	7 649 709
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 498 733	UB	8 826 998
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	532 024	UF	
		UG	37 804	UH	76 804
		UJ	554 405	UK	211 303
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.

Désignation de l'entreprise : **Exxelia**

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	13 648 377	UM	3 290 691	UN	10 357 686				
	Prêts (1) (2)	UP	172 096	UR	10 761	US	152 334				
	Autres immobilisations financières	UT	137 412	UV		UW	137 412				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	29 239 263								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	4 806 526							
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	480 179								
	TOTAUX		VT	48 483 852	VU	37 349 957	VV	11 133 896			
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									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	7 552	7 552							
	à plus d'1 an à l'origine	VH	67 600 000						67 600 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 181 436	723 415	1 458 020						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 139 026	14 139 026							
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 447 011	12 447 011							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	31 315 540	31 315 540							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	127 690 565	VZ	58 632 544						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

Désignation de l'entreprise : **Exxelia**

Néant ☐ *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
	TOTAL I	ØF		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	
					ZH	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ									
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR									
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS									
DETAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance										YT								
		– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ								
		– Personnel extérieur à l'entreprise										YU								
		– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS								
		– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV								
		– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST								
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ								
	IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW								
– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z										
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX										
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY									
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ									
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *										ØB									
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS									
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK				%					
	– Numéro de centre agréé *					XP								– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR				
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG									
	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH									
	RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA			Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL							
				Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC										
Groupe: résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO										
				Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF										
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ											

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise: Exxelia												Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe													
Exercice ouvert le: et clos le:												Données en nombre de mois	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT	
TOTAL 1												OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE	
Subventions d'exploitation reçues												OF	
Variation positive des stocks												OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT	
TOTAL 2												OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats												ON	
Variation négative des stocks												OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY	
TOTAL 3												OJ	
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)												OG	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX	
Effectifs au sens de la CVAE *												EY	
Période de référence												GY	
Date de cessation												HR	
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :												YP	823
dont apprentis												YF	
dont handicapés												YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.