

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : TATA STEEL MAUBEUGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 22 Avenue de Béco BP 99 59720 LOUVROIL		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 4 5 7 2 0 2 9 5 0 0 0 1 0			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, 31032016		N-1 31032015			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
		Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 932 145	1 749 857	182 288 208 955
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	2 032 134	2 017 820	14 314 13 061
		Constructions	AP	AQ	43 698 468	38 242 098	5 456 371 2 325 206
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	105 620 835	102 321 290	3 299 545 1 146 541
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 468 951	1 353 533	115 418 97 925
		Immobilisations en cours	AV	AW	1 189 077		1 189 077 2 183 969
		Avances et acomptes	AX	AY		545 213	(545 213) (675 788)
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	84 936		84 936 84 936
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 571		1 571 1 571
Prêts		BF	BG	975 882		975 882 952 946	
Autres immobilisations financières*		BH	BI	21 923		21 923 21 564	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	157 025 921	146 229 810	10 796 111 6 360 886	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	18 768 002		18 768 002 16 530 433
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	14 350 307	3 765 523	10 584 784 15 777 891
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	896 291		896 291
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	35 068 674	4 122	35 064 552 37 698 832
		Autres créances (3)	BZ	CA	13 610 655		13 610 655 9 900 554
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1 208 628		1 208 628 3 311 401	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	312 742		312 742 266 408	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	84 215 299	3 769 646	80 445 653 83 485 518	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				238 310	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>1A</b>	241 241 220	149 999 456	91 241 764 90 084 714	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	48 653	(3) Part à plus d'un an CR	4 122
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	3 896 458	Créances :	34 322 653		

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		TATA STEEL MAUBEUGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 7 500 000 .....)	DA	7 500 000	21 690 624	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	7 419 162	7 419 162	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC	26 391	26 391	
	Réserve légale (3)	DD	292 726	292 726	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	6 537 240	6 537 240	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	627 909	627 909	
	Report à nouveau	DH	(29 106 439)	(105 885 922)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	637 545	(2 411 125)	
	Subventions d'investissement	DJ	35 654	35 654	
	Provisions réglementées *	DK	13 720 137	15 661 589	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	7 690 323	(56 005 754)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 607 902	2 036 438	
	Provisions pour charges	DQ	3 510 478	3 591 121	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	5 118 380	5 627 559	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	196 035	216 023	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	5 055 852	65 057 658	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	45 203 004	48 958 100	
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 557 066	12 135 117	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	14 871 299	14 095 819	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	77 883 255	140 462 718		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED	549 806	190	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	91 241 764	90 084 714		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	960 430	960 430	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E	26 391	26 391	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H				

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

Désignation de l'entreprise : TATA STEEL MAUBEUGE							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	71 710 481	FE	220 225 081	FF	291 935 562	283 504 281
		FG	11 910 486	FH		FI	11 910 486	11 207 062
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	83 620 967	FK	220 225 081	FL	303 846 048	294 711 343
	Production stockée*				FM	(5 543 902)	5 256 026	
	Production immobilisée*				FN		158 140	
	Subventions d'exploitation				FO	7 600	36 347	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	1 183 074	1 150 696	
	Autres produits (1) (11)				FQ	897 849	1 281 837	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	300 390 669	302 594 388	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
Variation de stock (marchandises)*					FT	(477 022)	230 358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	221 093 014	224 826 151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 563 404)	5 508 138	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	51 309 785	45 874 230	
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 126 555	2 974 154	
Salaires et traitements*					FY	18 214 612	17 168 958	
Charges sociales (10)					FZ	7 058 811	6 605 942	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	4 689 280	4 883 160
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	148 754	176 514
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		318 901	
Autres charges (12)					GE	295 959	342 722	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	303 896 343	308 909 228	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(3 505 674)	(6 314 840)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 000 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	(6)	1 866 228	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	999 994	1 866 228	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	(249 675)	244 909	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 101 202	4 380 031	
	Différences négatives de change				GS	210 793	141 059	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	3 062 320	4 765 998	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(2 062 326)	(2 899 770)
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(5 567 999)	(9 214 610)

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <b>TATA STEEL MAUBEUGE</b>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N - 1</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	523 865	209 235	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	110 617	422 403	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	6 506 565	7 115 242	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	7 141 047	7 746 880	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	419 024	7 773	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	18 616	126 429	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	498 930	829 393	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	936 569	963 595	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	6 204 477	6 783 285	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(1 067)	(20 200)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	308 531 710	312 207 496	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	307 894 165	314 618 621	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN	637 545	(2 411 125)	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de location immobilières	HY	26 819	34 536
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	28 524	10 534
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	1 000 000	1 866 228
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	1 840 919	3 136 270
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	605 528	550 388
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b>					
		obligatoires <b>A9</b>				
(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		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <u>TATA STEEL MAUBEUGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ	1		D8	2		D9	3	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	1 932 145		KE			KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	2 032 134		KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	20 873 346		KK			KL	210 185	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN			KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	19 389 889		KQ			KR	1 962 564	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	102 887 103		KT			KU	1 813 656	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	169 245		KW			KX		
		Matériel de transport*			KY	46 863		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 456 072		LC			LD	56 955	
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	2 183 969		LI			LJ	1 187 667	
	Avances et acomptes				LK			LL			LM		
	<b>TOTAL III</b>				LN	149 038 622		LO			LP	5 231 026	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
	Autres participations				8U	103 552		8V			8W		
	Autres titres immobilisés				1P	1 571		1R			1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	974 511		1U			1V	71 985	
	<b>TOTAL IV</b>				LQ	1 079 633		LR			LS	71 985	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	152 050 400		ØH			ØJ	5 303 011		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN	1		CØ	3		DØ	4	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO			LV	1 932 145		LW	1 932 145	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	2 032 134		LY	1 428 937	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	(122 683)		MA	21 206 214		MB	19 748 196		
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME			
	Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS	(1 139 802)		MG	22 492 254		MH	22 492 254		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	(920 075)		MJ	105 620 835		MK	104 412 100	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU			MM	169 245		MN	169 245	
		Matériel de transport			IV			MP	46 863		MQ	46 863	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	260 184		MS	1 252 843		MT	1 252 843	
	Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	2 182 559		MZ	1 189 077		NA	1 189 077	
Avances et acomptes				NC			ND			NE			
<b>TOTAL III</b>				IY	260 184		NG	154 009 465		NH	150 739 516		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7		
	Autres participations				IØ	18 616		ØX	84 936		ØY	84 936	
	Autres titres immobilisés				II			2B	1 571		2C	1 571	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	48 690		2E	997 805		2F	997 805	
	<b>TOTAL IV</b>				I3	67 306		NJ	1 084 312		NK	1 084 312	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	327 490		ØK	157 025 921		ØL	152 671 660		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>TATA STEEL MAUBEUGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																			
<b>CADRE A</b>																													
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice																	
<b>Frais d'établissement et de développement</b>			<b>TOTAL I</b>			CY			EL			EM			EN														
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>			<b>TOTAL II</b>			PE			1 723 189			PF			26 667			PG			PH			1 749 857					
Terrains			PI			870 413			PJ			75 221			PK			PL			945 634								
Constructions			Sur sol propre			PM			13 118 093			PN			406 379			PO			PQ			13 524 472					
			Sur sol d'autrui			PR						PS						PT			PU								
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			11 155 112			PW			1 108 075			PX			PY			12 263 187								
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			83 436 962			QA			3 019 513			QB			QC			86 456 475								
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD			169 245			QE			QF			QG			169 245								
			Matériel de transport			QH			46 863			QI						QJ			QK			46 863					
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			1 340 762			QM			53 425			QN			260 184			QO			1 134 003		
			Emballages récupérables et divers			QP						QR						QS			QT								
<b>TOTAL III</b>			QU			110 137 450			QV			4 662 613			QW			260 184			QX			114 539 879					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN			111 860 640			ØP			4 689 280			ØQ			260 184			ØR			116 289 736					
<b>CADRE B</b>																													
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice															
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel																	
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6															
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1															
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8															
Constructions		Sur sol propre		R1		R2		R3		R4		R5		R6															
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4													
Ins. gales, agenc. et am. des const.		S5	259 969	S6		S7		S8	427 127	S9		T1		T2	(167 159)														
Inst. techniques mat. et outillage		T3	225 688	T4		T5		T6	2 006 299	T7		T8		T9	(1 780 612)														
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7													
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5													
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	13 273	V7		V8		V9	6 955	W1		W2		W3	6 318												
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1															
<b>TOTAL III</b>		X2	498 930	X3		X4		X5	2 440 381	X6		X7		X8	(1 941 452)														
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL						NM						NO															
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP	498 930	NQ		NR		NS	2 440 381	NT		NU		NV	(1 941 452)														
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	498 930	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	2 440 381	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	(1 941 452)																
<b>CADRE C</b>																													
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice													
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8													
Primes de remboursement des obligations												SP				SR													

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>TATA STEEL MAUBEUGE</u>						Néant <input type="checkbox"/> *			
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	15 661 589	TM	498 930	TN	2 440 381	TO	13 720 137
	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	
<b>TOTAL I</b>	3Z	15 661 589	TS	498 930	TT	2 440 381	TU	13 720 137	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	1 658 000	4B		4C	196 000	4D	1 462 000
	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	241 088	4U		4V	231 059	4W	10 028
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	3 591 121	4Y		4Z	80 643	5A	3 510 478
	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	137 350	5W		5X	1 476	5Y	135 874
<b>TOTAL II</b>	5Z	5 627 559	TV		TW	509 178	TX	5 118 380	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	33 810 258	6F	3 870 183	6H	29 940 075	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		
		- titres de participation	9U	18 616	9V		9W	18 616	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	4 116 318	6P	144 632	6R	495 427	6S	3 765 523
	Sur comptes clients	6T		6U	4 122	6V		6W	4 122
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	37 945 192	TY	148 754	TZ	4 384 226	UA	33 709 720
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	59 234 340	UB	647 684	UC	7 333 786	UD	52 548 238
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	148 754	UF	577 546			
	- financières		UG	(249 675)	UH				
	- exceptionnelles		UJ	498 930	UK	6 506 565			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.						10			

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

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

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









Désignation de l'entreprise : TATA STEEL MAUBEUGE					Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	975 882	UR	48 653	US	927 229			
	Autres immobilisations financières		UT	21 923	UV		UW	21 923			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	42 578		42 578					
	Autres créances clients		UX	35 026 096		35 021 974		4 122			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3		3					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1		1					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	81 152		81 152				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 081 697		7 081 697				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	127 939		127 939				
	Groupe et associés (2)		VC	2 083 729		2 083 729					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 236 133		4 236 133					
	Charges constatées d'avance		VS	312 742		312 742					
	<b>TOTAUX</b>			VT	49 989 876	VU	49 036 602	VV	953 274		
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD	70 665							
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	47 729							
	(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	196 035		196 035					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	55 852		55 852						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	45 203 004		45 203 004						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 273 504		3 273 504						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 232 349		2 232 349						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 221 564		6 221 564					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	829 649		829 649					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5 000 000		5 000 000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	14 871 299		14 871 299						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	77 883 255	VZ	77 883 255					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	5 000 000			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	65 001 807	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : <u>TATA STEEL MAUBEUGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>31032016</u>		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>										<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WA	637 545	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	25 236	XE		34 407		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	9 171					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	470 891		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW		545 337		
	Amendes et pénalités		WJ	74 446		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								I8			
			- imposées au taux de 0 %								ZN	18 616		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme						WN			
						- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	2 007 502		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3		
										<b>TOTAL I</b>		WR	3 243 406	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	4 634 364	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV			
			- imposées au taux de 0 %								WH			
			- imposées au taux de 19%								WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	50 000		)		XA	950 000		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY		
	Majoration d'amortissement*											XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5			XF	
		Pôle de compétitivité (44 undecies)		L6	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA				
Zone franche urbaine (44 octies, octies A)		0V	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC						
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)											PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			)		XG	742 257	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>		XH	6 326 622	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI			XJ	3 083 215		
						déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN			XO	3 083 215		





Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <b>TATA STEEL MAUBEUGE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4-K5)		<b>K6</b>	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		<b>ZT</b>	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *		<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *			
IDR VITALIA/PERTE DE CHANGE	<b>8X</b>	<b>8Y</b>	311 702
	<b>8Z</b>	<b>9A</b>	
	<b>9B</b>	<b>9C</b>	
Provisions pour dépréciation *			
REPRISE PROV. POUR DEPR. DES ACT	<b>9D</b>	<b>9E</b>	3 870 183
	<b>9F</b>	<b>9G</b>	
	<b>9H</b>	<b>9J</b>	
Charges à payer			
ORGANIC	<b>9K</b>	470 891	<b>9L</b> 452 479
	<b>9M</b>		<b>9N</b>
	<b>9P</b>		<b>9R</b>
	<b>9S</b>		<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		<b>YN</b>	470 891
		<b>YO</b>	4 634 364
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

xU

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.







Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>TATA STEEL MAUBEUGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(105 885 922)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(2 411 125)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF	(79 190 608)					
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>	<b>(108 297 047)</b>		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(29 106 439)					
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N :		Exercice N - 1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	1 571 079		1 392 266					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois	J8	1 241 429		XQ	1 311 372		1 207 330					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	2 189 481		2 336 035					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	1 687 385		1 331 562					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	44 550 468		39 607 037					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	51 309 785		45 874 230					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	850 462		628 054					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS			9Z	2 276 093		2 346 100					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 126 555		2 974 154					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	15 352 914		16 875 311					
	- 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	13 191 181		10 713 748					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *				ØB	18 214 612							
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 15,00 handicapés : )				YP	469,00		452,00					
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	4,24 %		4,47 %					
	- Numéro du centre de gestion 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	1	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(3 083 215)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	4 341 258	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	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	3	0	5	5	4	6	2	4

(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).

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : TATA STEEL MAUBEUGE						Néant <input type="checkbox"/> *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥		
I. Immobilisations*	1	Matériels informatiques 01012000	260 184	260 184				
	2	MYRIAD NL 04011996	18 616			18 616		
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*					
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪	
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
I. Immobilisations*	1							
	2		- 18 616			- 18 616		
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					(18 616)	
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						(18 616)	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								





Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : TATA STEEL MAUBEUGE Néant  \*

	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷ .	
❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❶ *.	
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ *.	

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

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : TATA STEEL MAUBEUGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : .....01042015..... et clos le : .....31032016.....		Durée en nombre de mois 12	
<b>I</b>	<b>Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue – Biens	OB	291 935 562	
Production vendue – Services	OC	11 910 486	
Production stockée	OD	(5 543 902)	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	7 600	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	897 849	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	605 528	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 1	OM	299 813 123
<b>II</b>	<b>Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO	(477 022)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	221 093 014	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(1 563 404)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	49 998 413	
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	69 944	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	295 959	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9		
	TOTAL 2	OJ	269 416 903
<b>III</b>	<b>Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	30 396 221
<b>IV</b>	<b>Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)	SA	30 396 221	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1	(1)
1	

Néant \*

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="1"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="750 000"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text"/>

**I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

**II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/1 grid box

(1)

Néant [ ] \*

N° de dépôt

[ ]

EXERCICE CLOS LE 31032016

N° SIRET 44572029500010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE TATA STEEL MAUBEUGE

ADRESSE (voie) 22 Avenue de Béco BP 99

CODE POSTAL 59720 VILLE LOUVROIL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination INTER METAL DISTRIBUTION

N° SIREN (si société établie en France) 304476138 % de détention 100

Adresse : N° 3 Voie ALLEE DES BARBANNIERS

Code Postal 92632 Commune GENNEVILLIERS Pays FR

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays NL

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays GB

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

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

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