

INTER METAL DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée

3 Allée des Barbanniers
92230 GENNEVILLIERS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017

INTER METAL DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée

3 Allée des Barbanniers
92230 GENNEVILLIERS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société INTER METAL DISTRIBUTION, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 12 juin 2017

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Mark BATHGATE

INTER METAL DISTRIBUTION S.A.S.

3 ALLEE DES BARBANNIERS

92230 GENNEVILLIERS

Etats financiers au 31 mars 2017

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/03/2017</i>	<i>31/03/2016</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 625	14 625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	31 726	21 586	10 140	13 205
Autres immobilisations corporelles	43 938	43 875	63	63
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 467		1 467	1 467
ACTIF IMMOBILISE	91 756	80 086	11 670	14 735
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	931 008		931 008	661 087
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	10 348 100		10 348 100	4 196 112
Autres créances	5 647 137		5 647 137	4 836 334
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	64 939		64 939	61 112
ACTIF CIRCULANT	16 991 184		16 991 184	9 754 645
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	17 082 940	80 086	17 002 854	9 769 380

BILAN PASSIF

Rubriques	31/03/2017	31/03/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 76 225)	76 225	76 225
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	7 622	7 622
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	3 538 645	3 431 156
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 382 315	1 107 490
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 004 808	4 622 493
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	334 286	290 382
PROVISIONS	334 286	290 382
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 156 077	3 612 751
Dettes fiscales et sociales	1 468 651	1 176 017
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	39 033	67 737
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	11 663 761	4 856 505
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	17 002 854	9 769 380

Résultat de l'exercice en centimes 1 382 314,88

Total du bilan en centimes 17 002 854,32

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/03/2017</i>	<i>31/03/2016</i>
Ventes de marchandises	3 759 220	55 815 585	59 574 805	47 430 465
Production vendue de biens				
Production vendue de services	79 132	999 776	1 078 908	1 026 037
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 838 352	56 815 361	60 653 713	48 456 502
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				2 851
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 633	7 645
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			60 661 345	48 466 997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52 399 524	40 324 471
Variation de stock (marchandises)			(269 922)	241 964
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			685	423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 708 929	3 733 292
Impôts, taxes et versements assimilés			176 167	148 774
Salaires et traitements			1 520 786	1 345 510
Charges sociales			708 734	671 500
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 065	3 174
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			43 904	
Autres charges			946	2 210
CHARGES D'EXPLOITATION			58 292 819	46 471 319
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 368 527	1 995 678
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			3 373	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 373	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			339 356	337 024
Différences négatives de change			3 731	2 809
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			343 086	339 833
RESULTAT FINANCIER			(339 714)	(339 833)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 028 813	1 655 846

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/03/2017</i>	<i>31/03/2016</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	105 706	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 706	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	105 706	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	752 204	548 356
TOTAL DES PRODUITS	60 770 424	48 466 997
TOTAL DES CHARGES	59 388 109	47 359 507
BENEFICE OU PERTE	1 382 315	1 107 490

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en confirmation avec les dispositions légales et réglementaires applicables en France selon le règlement 2016-07 du 4/11/2016 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
-----	-----	-----
Installations techniques, mat.outillage	10 % L	10 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau	20 % L	20 % L
Informatique	33 1/3 % L	33 1/3 L
Mobilier	10 % L	10 % L

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat. La méthode de comptabilisation et de dépréciation des stocks a été calculé en fonction de l'évolution des prix du marché.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur comptable.

RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

Le chiffre d'affaires est reconnu en fonction des « incoterms » figurant au contrat, généralement au moment de la livraison chez le client.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

GESTION CENTRALISEE DE TRESORERIE

En application de la convention de centralisation de trésorerie liant la société à TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS, entité centralisatrice de la trésorerie des sociétés françaises du groupe, la position de la société vis à vis de l'établissement de crédit prestataire de la gestion centrale de trésorerie, fait l'objet d'une compensation automatique avec la centrale de trésorerie. En conséquence, tout excédent ou découvert de la société vis à vis de l'établissement de crédit est respectivement transféré à, ou couvert par, TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS.

Les soldes transférés à, ou couverts par, TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS, sont présentés au bilan respectivement en Autres Créances ou Autres Dettes.

La société présente au bilan en Disponibilités ou Emprunts et dettes vis à vis des établissements de crédit, le solde des opérations qui n'ont pas fait l'objet à la clôture de l'exercice d'un transfert à, ou d'une couverture par, TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS.

Au 31 mars 2017, les excédents de trésorerie transférés à TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS s'élevaient à 5 441 745 € et sont donc présentés en autres créances.

REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION

Nous ne dévoilons pas cette information, car cela permettrait l'identification des personnes concernées.

CREANCES ET DETTES SUR ENTREPRISES LIEES

Créances avec entreprises liées : 5 603 298 €

Dettes avec entreprises liées : 8 936 669 €

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017, la société n'a pas conclu de transactions avec des parties liées, présentant une importance significative et à des conditions qui ne seraient pas celles du marché.

C.I.C.E.

Le C.I.C.E. est comptabilisé au rythme de l'engagement et est pris en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

La comptabilisation du C.I.C.E. a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 Février 2013).

Il n'a pas fait l'objet de préfinancement au cours de l'exercice 2015

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Produits avec des entreprises liées : 0 €

INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1er janvier 2004, Inter Métal Distribution SAS est intégrée dans le groupe fiscal de Tata Steel France Holdings SAS.

La convention d'intégration fiscale prévoit que la société verse à Tata Steel France Holdings SAS la charge d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable comme si ses résultats étaient déclarés de façon autonome.

Compte-tenu d'un bénéfice comptable avant impôts sur les sociétés de 2 134 k€ et après intégration des provisions et charges non déductibles et déduction des reprises et produits non imposables, l'exercice dégage un résultat fiscal positif de 2 257 k€.

La dette d'impôts envers TATA STEEL FRANCE HOLDINGS S.A.S., tête de groupe d'intégration fiscale, s'établit à la clôture, à 752 k€.

INFORMATION SUR LE CAPITAL SOCIAL

	Nombre de titres	Valeur nominale
Nombre de titres à la clôture	5 000	15,25

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	4 622 493 €
Variation en cours d'exercice :	
Résultat 31 mars 2017	1 382 315 €
Versement d'un dividende	(1 000 000 €)
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice après A.G.O.	5 004 808 €

PROVISION POUR AVANTAGES AU PERSONNEL INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Au 31 mars 2017 l'engagement net vis-à-vis des employés s'élève à 334 286 € compte tenu d'une couverture partielle par un contrat conclu avec une compagnie d'assurance dont la valeur est de 20 422 € au 31 mars 2017, et est comptabilisé en provision pour risques et charges.

Paramètres propres à Inter Métal Distribution

Taux d'augmentation des salaires	2 %
Taux d'inflation	2 %
Age de départ à la retraite	65 ans pour les cadres
Age de départ à la retraite	63 ans pour les non-cadres
Table de mortalité	INSEE/TD/TV 2012-2014
Taux de Turn-over	de 16 ans à 24 ans 5 %
	de 25 ans à 29 ans 5 %
	de 30 ans à 34 ans 3 %
	de 35 ans à 39 ans 3 %
	de 40 ans à 44 ans 3 %
	de 45 ans à 49 ans 0 %
	plus de 50 ans 0 %
Taux d'actualisation	1.29 %

EVOLUTION DU D.I.F.

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale abroge le dispositif du DIF et lui substitue, à compter du 1er janvier 2015, le CPF - Compte Personnel de Formation.

HORS BILAN

Néant.

CAUTION BANCAIRE

- Aucune

FAITS MARQUANTS SUR L'EXERCICE

- Aucun

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Aucun

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 625		
Terrains			
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	31 726		
Installations générales, agencements, aménagements	18 577		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	25 361		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 664		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 467		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 467		
TOTAL GENERAL	91 756		

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			14 625	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels			31 726	
Installations générales, agencements divers			18 577	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			25 361	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			75 664	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 467	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 467	
TOTAL GENERAL			91 756	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 625			14 625
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 521	3 065		21 586
Installations générales, agencements et aménagements divers	18 495			18 495
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 379			25 379
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 396	3 065		65 461
TOTAL GENERAL	77 021	3 065		80 086

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	290 382	43 904		334 286
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	290 382	43 904		334 286
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	290 382	43 904		334 286
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		43 904		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 467	1 467	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 348 100	10 348 100	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	187 673	187 673	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	5 456 412	5 456 412	
Débiteurs divers	3 052	3 052	
Charges constatées d'avance	64 939	64 939	
TOTAL GENERAL	16 061 643	16 061 643	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 156 077	10 156 077		
Personnel et comptes rattachés	322 152	322 152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228 271	228 271		
Etat : impôt sur les bénéfices	757 034	757 034		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	11 727	11 727		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	149 467	149 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	39 033	39 033		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	11 663 761	11 663 761		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/03/2017

CHARGES A PAYER	1 734 911,86
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	1 142 208,30
408000 F.FACT N/P TATA STEEL MAUBEUGE	239 417,00
408001 FNP TRANSPORTS	277 531,00
408004 F.FACT N/P TATA STEEL IJ LITIGES	34 417,00
408005 F.FACT N/P TATA STEEL STRIP IJ	526 422,57
408006 F.FACT N/P HONORAIRES	35 902,00
408007 F.FACT.N/P TATA STEEL COLORS	23 461,31
408009 F.FACT.N/P UNITOL	57,42
4081000 Frs factures non parvenues	5 000,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	592 703,56
4282000 Dettes prov/congés payés	90 151,95
4286000 prov. primes	137 500,00
4286100 Personnel autres charges à payer	94 500,00
4382000 Charges sociales sur congés à payer	47 781,24
4386000 CS / primes	73 303,00
4486100 taxe d'apprentissage impôt	4 570,79
4486200 formation professionnelle impôt	5 845,58
448630 C V A E à PAYER	44 656,00
448640 Organic a payer	85 395,00
448650 Etat charges à payer T.V.T.S.	9 000,00
TOTAL DES CHARGES A PAYER	1 734 911,86

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		6712000
TOTAL		

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	105 706	7718000
TOTAL	105 706	

**ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS**

EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
Cadres	9	
Agents de maîtrise, techniciens		
Employés	6	
Ouvriers	3	
TOTAL	18	

**IDENTITE DES SOCIETES MERES
CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE**

<i>Dénomination sociale - siège social</i>	<i>Forme</i>	<i>Montant capital</i>	<i>% détenu</i>
Name of the Multinational Company : Tata Steel Ultimate Parent : Tata Steel Limited Entity submitting the CBCR : Tata Steel Limited Jurisdiction : India TSL corporation tax reference : AA ACT2803 (permanent Account Number (PAN)) TSL registered address Bombay House, 24 Homi Mody Street, Fort, Mumbai 400001 India			