

DOSSIER ANNUEL

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

LIASSE FISCALE

Désignation de l'entreprise : SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 22 AVENUE JEAN DE BECO		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, 31032017							
		N-1 31032016							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 953 985	1 779 536	174 449	182 288	
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	6 393		6 393		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	2 023 121	2 016 574	6 547	14 314	
		Constructions	AP	AQ	44 585 304	38 668 034	5 917 269	5 456 371	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	109 532 979	103 004 438	6 528 541	3 299 545	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 647 797	1 417 867	229 929	115 418	
		Immobilisations en cours	AV	AW	2 539 394	414 638	2 124 755	643 863	
		Avances et acomptes	AX	AY					
		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	1 000 102		1 000 102	975 882			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	21 763		21 763	21 923			
TOTAL (II)		BJ	BK	163 397 343	147 301 087	16 096 256	10 796 111		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	23 828 314		23 828 314	18 768 002	
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	20 828 621	3 685 572	17 143 049	10 584 784	
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	847 219		847 219	896 291	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	44 150 934	4 122	44 146 812	35 064 552	
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 223 049		4 223 049	13 610 655	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF		CG	3 326 387		3 326 387	1 208 628		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	311 952		311 952	312 742		
	TOTAL (III)	CJ	CK	97 516 477	3 689 695	93 826 782	80 445 653		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			39 665		39 665		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	260 953 485	150 990 782	109 962 703	91 241 764		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	49 872	(3) Part à plus d'un an : CR	4 122		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS		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	7 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	7 419 162	7 419 162
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence 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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	627 909	627 909
	Report à nouveau	DH	(28 468 894)	(29 106 439)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	14 121 428	637 545
	Subventions d'investissement	DJ		35 654
	Provisions réglementées *	DK	12 114 551	13 720 137
	TO TAL (I)	DL	20 170 512	7 690 323
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	2 294 539	1 607 902
	Provisions pour charges	DQ	3 668 832	3 510 478
	TO TAL (III)	DR	5 963 371	5 118 380
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	92 215	196 035
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 055 852	5 055 852
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	58 644 466	45 203 004
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 580 798	12 557 066
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 929 722	14 871 299
Compte régul.	EB	2 521 818		
TO TAL (IV)	EC	83 824 871	77 883 255	
Ecarts de conversion passif *	ED	3 949	549 806	
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	109 962 703	91 241 764	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	960 430	960 430
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E	26 391	26 391
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	83 824 871	77 883 255	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	92 215	196 035	

Désignation de l'entreprise : SAS TATA STEEL MAUBEUGESAS		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	80 444 640	FE	236 253 132	FF	316 697 772	291 935 562	
		FG	12 351 386	FH		FI	12 351 386	11 910 486	
		FJ	92 796 026	FK	236 253 132	FL	329 049 158	303 846 048	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	6 478 314	(5 543 902)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 800	7 600	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	821 969	1 183 074	
	Autres produits (1) (11)					FQ	346 429	897 849	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	336 698 670	300 390 669	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT	159 384	(477 022)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	247 775 611	221 093 014	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(4 964 934)	(1 563 404)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	49 046 892	51 309 785	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 424 543	3 126 555	
	Salaires et traitements *					FY	17 491 443	18 214 612	
	Charges sociales (10)					FZ	6 934 613	7 058 811	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	4 656 750	4 689 280
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	244 459	148 754
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	158 354		
	Autres charges (12)					GE	136 254	295 959	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	325 063 368	303 896 343
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	11 635 302	(3 505 674)
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	1 000 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	(908)	(6)	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	10 028		
	Différences positives de change					GN	334 358		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	1 343 478	999 994	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	39 665	(249 675)	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 753 728	3 101 202	
	Différences négatives de change					GS	81 097	210 793	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 874 490	3 062 320	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(531 011)	(2 062 326)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 104 291	(5 567 999)	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/03/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Opérations de Gestion	19 899	1 348
Produits de cession d'Immobilisations		97 000
VNC Immobilisations cédées	9 013	
Amortissements dérogatoires	741 611	2 347 196
Provisions dépréciation Immobilisations - Impairment		3 541 874
Provisions Risques et Charges	657 000	
Quote Part de Subvention au Résultat		35 654
Totalisation	1 427 522	6 023 072

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieur au 31/03/2017

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Désignation de l'entreprise **SAS TATA STEEL MAUBEUGES AS**Néant *

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	1 932 145	KE	KF	28 233	
CORPORELLES	Terrains				KG	2 032 134	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ	21 206 214	KK	KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP	22 492 254	KQ	KR	930 435	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	105 620 835	KT	KU	3 912 144	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	169 245	KW	KX	118 843	
		Matériel de transport *			KY	46 863	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 252 843	LC	LD	60 003	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	1 189 077	LI	LJ	2 307 855	
	Avances et acomptes				LK		LL	LM		
	TOTAL III				LN	154 009 465	LO	LP	7 329 279	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
	Autres participations				8U	84 936	8V	8W		
	Autres titres immobilisés				1P	1 571	1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	997 805	1U	1V	24 060	
	TOTAL IV				LQ	1 084 312	LR	LS	24 060	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	157 025 921	ØH	ØJ	7 381 572		
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
					par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO	LV	LW	1X	1 960 378	
CORPORELLES	Terrains				IP	LX	LY	LZ	9 013	2 023 121
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB	21 206 214	MC		
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF		
	Inst. gales, agencts et am des constructions		IS	MG	MH	43 599	MI	23 379 090		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	MK	ML	109 532 979	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	288 088	MO		
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	46 863	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW	MS	MT	1 312 846	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY	957 538	MZ	NA	2 539 394	
	Avances et acomptes				NC		ND	NE		
	TOTAL III				IY	957 538	NG	NH	160 328 594	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations				IØ	ØX	ØY	ØZ	84 936	
	Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	2D	1 571	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	2G	1 021 865	
	TOTAL IV				I3	NJ	NK	2H	1 108 372	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	957 538	ØK	ØL	163 397 343	ØM	

Exercice N clos le : **31 03 2017**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

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

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* 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 : SAS TATA STEEL MAUBEUGE SAS										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN				
TOTAL I													
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH				
			1 749 857		29 679				1 779 536				
Terrains			PI		PJ		PK		PL				
			945 634		57 051				1 002 685				
Constructions			PM		PN		PO		PQ				
			13 524 472		403 998				13 928 470				
Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU				
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY				
			12 263 187		1 263 706		43 599		13 483 294				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC				
			86 456 475		2 829 357				89 285 832				
Autres immobilisations			QD		QE		QF		QG				
			169 245		3 940				173 185				
Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK				
			46 863						46 863				
corporelles			QL		QM		QN		QO				
			1 134 003		69 018				1 203 021				
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QP		QR		QS		QT				
Emballages récupérables et divers													
TOTAL III			QU		QV		QW		QX				
			114 539 879		4 627 071		43 599		119 123 351				
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN		ØP		ØQ		ØR				
			116 289 736		4 656 750		43 599		120 902 887				
CADRE B													
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
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 TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5					
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3				
Inst. gales, agenc et am. des const.		S5	384 488	S6	S7	S8	532 877	S9	T1	T2 (148 389)			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	336 917	T4	T5	T6	1 799 182	T7	T8	T9 (1 462 265)			
Autres immob. 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	20 206	V7	V8	V9	15 138	W1	W2	W3 5 068	
		Emballages récup. et divers		W4		W5	W6	W7		W8	W9	X1	
TOTAL III		X2	741 611	X3	X4	X5	2 347 196	X6	X7	X8 (1 605 586)			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM					NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	741 611	NQ	NR	NS	2 347 196	NT	NU	NV (1 605 586)			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	741 611	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	2 347 196	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	(1 605 586)		
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP		SR			

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Désignation de l'entreprise : SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS Néant <input type="checkbox"/> *										
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	13 720 137	TM	741 611	TN	2 347 196	TO	12 114 551	
	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	13 720 137	TS	741 611	TT	2 347 196	TU	12 114 551	
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	10 028	4U	39 665	4V	10 028	4W	39 665	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	3 510 478	4Y	158 354	4Z		5A	3 668 832	
	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	1 597 874	5W	657 000	5X		5Y	2 254 874	
TOTAL II	5Z	5 118 380	TV	855 019	TW	10 028	TX	5 963 371		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D				
			6E	29 940 075	6F	6G	3 541 874	6H	26 398 201	
			Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
			9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	3 765 523	6P	244 459	6R	324 410	6S	3 685 572	
	Sur comptes clients	6T	4 122	6U		6V		6W	4 122	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	33 709 720	TY	244 459	TZ	3 866 284	UA	30 087 895	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	52 548 238	UB	1 841 089	UC	6 223 509	UD	48 165 818	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	402 813	UF	324 410					
		UG	39 665	UH	10 028					
		UJ	1 398 611	UK	5 889 070					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.										

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/03/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/03/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/03/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et ch au 31/03/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
LITIGES	1 462 000	657 000		2 119 000
MEDAILLES DU TRAVAIL	135 874			135 874
Totalisation	1 597 874	657 000		2 254 874

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/03/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/03/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	1 000 102	UR	49 872	US	950 230			
	Autres immobilisations financières		UT	21 763	UV		UW	21 763			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	63 252		59 130		4 122			
	Autres créances clients		UX	44 087 682		44 087 682					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	71 386		71 386					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	115 232		115 232					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	81 152		81 152				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	607 170		607 170				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	19 557		19 557				
	Groupe et associés (2)		VC	1 467 741		1 467 741					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 860 812		1 860 812					
	Charges constatées d'avance		VS	311 952		311 952					
	TOTAUX		VT	49 707 801	VU	48 731 686	VV	976 115			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	72 873							
	(2)	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	48 653							
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ETAT 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	92 215		92 215					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	5 055 852		5 055 852						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	58 644 466		58 644 466						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 686 586		3 686 586						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 347 020		2 347 020						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	558 065		558 065					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	989 128		989 128					
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	9 929 722		9 929 722						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	2 521 818		2 521 818						
TOTAUX		VY	83 824 871	VZ	83 824 871						
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								

Désignation de l'entreprise : SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31032017				
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				à réintégrer :		WA		14 121 428			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	moins part déductible *		à réintégrer :		WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	26 379	WC				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB		XE	34 186			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	895 186	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	897 222		
	Amendes et pénalités		WJ	2 036	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	1 329 731	
	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 à l'impôt sur le revenu)							I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		3 949		
		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 taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
								TOTAL I		WR	16 386 516	
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		10 000						WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										WB	
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	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)								PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	6 640		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	1 324 583	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
III. RESULTAT FISCAL								TOTAL II		XH	6 337 376	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		10 049 140		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		10 049 140		XO	0	

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/03/2017

Libellé	Montant
Ecart Conv Passif - Augm. Créance N	
Ecart Conv Passif - Baisse Dettes N	3 949
Ecart Conv Actif - Baisse Créance N-1	
Ecart Conv Actif - Augm. Dettes N-1	
Totalisation	3 949

2058A - Déductions diverses au 31/03/2017

Libellé	Montant
Ecart de Conv Actif - Baisse Créances N	39 665
Ecart de Conv Actif - Augm. Dettes N	
Ecart de Conv Passif - Augm. Créances N-1	494 392
Ecart de Conv Passif - Baisse Dettes N-1	55 414
CICE 2016	727 000
Suramortissement Exceptionnel	6 640
Crédit Impôt Apprentissage	1 472
Totalisation	1 324 583

Désignation de l'entreprise SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5			
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK			
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	1 200 015		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV			ZW
Provisions pour risques et charges *	8X			8Y
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour risques et charges	8Z	198 019	9A	10 028
	9B			9C
Provisions pour dépréciation *	9D			9E
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation	9F			3 541 874
	9H			9J
Charges à payer	9K			9L
	9M			9N
Cf. état 2058B-Détail des charges à payer	9P	697 167	9R	470 891
	9S			9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	895 186	YO	4 022 793
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

* 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.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/03/2017

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
IDR	158 354	
PERTE DE CHANGE	39 665	10 028
Totalisation	198 019	10 028

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/03/2017

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Provisions dépréc. Immos - Impairment		3 541 874
Totalisation		3 541 874

2058B - Détail des charges à payer au 31/03/2017

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
C3S	447 013	470 891
Participation des salariés	250 154	
Totalisation	697 167	470 891

Désignation de l'entreprise : SAS TATA STEEL MAUBEUGESAS						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	Bâtiment et terrain	52 612		43 599	9 013	
	2						
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	10	
				19%	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1	97 000	87 987	87 987			
	2						
	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)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			87 987				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/03/2017

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origin	Valeur réévalu	Amortis	Autres amortiss	Valeur résiduel	Prix de vente	Montant global	Court terme				
Totalisation												

2059A - Divers autres éléments au 31/03/2017

Libellé	Court terme	19%	Long terme 15% ou 16%	0%	Plus-values 19%
Totalisation					

Désignation de l'entreprise : **SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ 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 219I 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 : SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		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					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
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.

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2059E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2059E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E

Désignation de l'entreprise : SAS TATA STEEL MAUBEUGESAS				
Exercice ouvert le : 01042016 et clos le : 31032017 Durée en nombre de mois 12				
I - Production de l'entreprise		n°1: 100%	n°2: 70,0 %	n°3: saisie
Ventes de marchandises	OA			
Production vendue - Biens	OB	316 697 772	221 688 440	
Production vendue - Services	OC	12 351 386	8 645 970	
Production stockée	OD	6 478 314	4 534 820	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	2 800	1 960	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	346 429	242 500	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	497 559	348 291	
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	336 374 260	235 461 982	235 461 982
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON			
Variation de stocks (marchandises)	OO	159 384	111 569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	247 775 611	173 442 928	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(4 964 934)	(3 475 454)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	47 930 494	33 551 346	
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			
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	136 254	95 378	
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées 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	143 407	100 385	
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	291 180 216	203 826 151	203 826 151
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	45 194 044	31 635 831 31 635 831
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA		44 696 485	

Désignation de l'entreprise : SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01042016 et clos le : 31032017		Durée en nombre de mois : 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe : SAS TATA STEEL FRANCE HOLDINGS 305546244			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		316 697 772
Production vendue - Services	OC		12 351 386
Production stockée	OD		6 478 314
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		2 800
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		346 429
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
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		335 876 701
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		159 384
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		247 775 611
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		(4 964 934)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		47 930 494
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		
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		136 254
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées 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		143 407
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		291 180 216
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	44 696 485
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA		44 696 485
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		329 049 158
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	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.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [31|10|32|01|17] N° SIRET [4|4|5|7|2|0|2|9|5|0|0|0|1|0]
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SAS TATA STEEL MAUBEUGE SAS]
 ADRESSE (voie) [22 AVENUE JEAN DE BECO]
 CODE POSTAL [59720] VILLE [LOUVROIL]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	750 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SAS] Dénomination [TATA STEEL FRANCE HOLDINGS]
 N° SIREN (si société établie en France) [305546244] % de détention [100,00] Nb de parts ou actions [750 000]
 Adresse : N° [3] Voie [Allée des Barbanniers]
 Code postal [92632] Commune [GENNEVILLIERS CEDEX] Pays [FRANCE]

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 [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU 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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|3|2|0|1|7

N° SIRET 4|4|5|7|2|0|2|9|5|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS TATA STEEL MAUBEUGES SAS**

ADRESSE (voie) **22 AVENUE JEAN DE BECO**

CODE POSTAL **59720** VILLE **LOUVROIL**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

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

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

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 BA
de l'annexe III au CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
**SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT
DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES
EN APPLICATION DEL'ARTICLE 212 DU CGI**

Dénomination de l'entreprise	SAS TATA STEEL MAUBEUGE SAS	N°Siret	44572029500010
Adresse	22 AVENUE JEAN DE BECO 59720 LOUVROIL		

I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice	(a)	260 653
Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice	(b)	7 683 900
Montant des capitaux propres au début ou à le fin de l'exercice ⁽¹⁾	(c)	20 170 512
Ratio d'endettement = (a) x [1,5 x (c) / (b)]	(d)	1 026 335
Résultat courant avant impôts de l'exercice ⁽²⁾	(e)	11 104 291
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option	(f)	4 656 750
Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [(e) + (f) + (a)]	(g)	4 005 424
Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées	(h)	
Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)]	(i)	4 005 424
FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE = (a) - (i) [Si (j) < 150 000 euros indiquer 0]	(j)	0

II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice ⁽³⁾	Créés au titre du dernier exercice clos	(k)	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	(l)	
Montant de la décote ⁽⁴⁾ = (l) x 5%	(m)		
Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m)	(n)		
Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [si (o) < 0, indiquer 0]	(o)	3 744 771	
Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice ⁽⁵⁾	(p)		
Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) ⁽⁶⁾	(q)		

⁽¹⁾ ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

⁽²⁾ solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

⁽³⁾ Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).

⁽⁴⁾ en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-35-20-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

⁽⁵⁾ (p) = (o) dans la limite de (n).

⁽⁶⁾ Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 14ème alinéa de l'article 223B du CGI).