

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Ce document contient une mention expresse (art. 1732 du CGI)

En date du 31 mars 2005 et du 21 juin 2005 (date d'AGE), la SNET a procédé à la fusion par voie d'absorption simplifiée de SETCM, SETNE et SODELIF, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

En outre, à partir de l'exercice 2005, la SNET applique les nouvelles normes sur les actifs.

Ces deux opérations ont entraîné des différences entre la clôture (N-1) et l'ouverture (N), pour les comptes de bilan.

X Ce document contient une mention expresse (art. 1732 du CGI)

PROVISION POUR DEMANTELEMENT : INCIDENCES FISCALES DU CHANGEMENT DES NORMES COMPTABLES

Dans le cadre du passage aux normes IFRS et du nouveau règlement CRC n° 2002-06, relatif à la définition et à l'évaluation des actifs, les coûts de démantèlement qui faisaient l'objet d'une provision dans les comptes (montant 49 254 K€) ont été inscrits à l'actif du bilan, à l'ouverture de l'exercice 2005, en contrepartie de la constitution d'une provision au passif (article 321-10 du PCG). Aux termes du nouvel article 39 ter C du CGI, la provision ainsi constituée n'est pas déductible.

En l'absence de texte fiscal quant aux incidences fiscales liées à la première application de cette nouvelle méthode comptable, notre société a, outre la constatation de cet élément d'immobilisation par le crédit d'un compte de provision au passif, sans impact sur le résultat fiscal (article 39 ter C du CGI), constaté :

- la reprise de la provision existante par un compte de situation nette;

Cette reprise a été traitée fiscalement comme si elle avait été comptabilisée en résultat : ainsi pour la part de la provision initialement non déduite (36 494 K€), sa reprise a été considérée comme devant rester être sans impact fiscal, seule la partie de la provision reprise qui avait été déduite lors de sa constitution devant être fiscalisée : soit 12 760 K€ à ajouter extra-comptablement au résultat fiscal.

- la reconstitution des amortissement accumulés (38 726 K€) par le débit de la situation nette;

Ces amortissements cumulés ont été considérés comme s'ils avaient été enregistrés par le compte de résultat, et en raison du caractère déductible de l'amortissement annuel, (article 39 ter C du CGI), nous avons considéré que ces amortissement cumulés étaient déductibles au plan fiscal, d'où une déduction extra-comptable de 38 726 K€.

Il en est résulté une déduction extracomptable de 25 966 K€

IMPOT SUR LES SOCIETES

2065

A IDENTIFICATION

SNET

Act. : PRODUCT° & DISTRIBUT° D'ELECTRIC

Si vous avez changé d'activité, cochez ☒ complément d'activités :

Adresse du siège social si différente de l'adresse du principal établissement :

Numéro	Type	Nom de la voie	Complément de distribution
Lieu-dit / Hameau		Code postal	Localité Pays

Ancienne adresse en cas de changement :

Numéro	Type	Nom de la voie	Complément de distribution
Lieu-dit / Hameau		Code postal	Localité Pays

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	50 764 110,19	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %			
2 Plus-values	à LT à 15% (ou 19%)	Rés.concession brevet 15%	au taux de 16,5 %	au taux de 8 %
	75 128 639,46			exonérées
3 Abattements, exon. pour entreprises nouvelles	ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Ent. Nouv., 44 sexies	Corse, 208 sexies	Inv. Immob., 208C	Z.F.C., 44 decies	
Ent. Nouv., 44 septies	Corse, 208 quat. A	Z.F.U., 44 octies	Autres dispositifs	
	Pôle de compétitivité, 44 undecies	jeune entreprise innovante, 44 sexies A		
	Bénéfice, déficit exonéré	plus-values long terme, taux 15%		

D IMPUTATIONS

1 Au titre des revenus mobiliers ayant donné lieu à délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2 Au titre des revenus de source étrangère encaissés ou reçus d'un état étranger ou territoire	
3 Au titre du précompte	somme sur réserve spéciale précompte à imputer sur l'IS
4 Crédits d'impôt et imputations	
Crédit formation	Crédit recherche
	40 564,00
Crédit apprentissage	Rachat entreprise par salariés
	Prélèvement except.
	Crédit famille
	Réduction Mécénat
	Autres imputations
	investissement en Corse

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

(informations saisies dans le Module Echange de Données)

Coordonnées du Comptable : (S=Salaré ; I=Indépendant)

Coordonnées du Conseil : (S=Salaré ; I=Indépendant)

Coordonnées du CGA : N° Agrément

Visa : Nom de l'expert comptable :
 Nom du cabinet d'expertise comptable :
 N° SIRET du cabinet d'expertise comptable :
Déclarant : Date : 30/04/2006 Nom du signataire : M Joaquim GALINDO VELEZ
 Lieu : Rueil Malmaison Qualité du signataire : Directeur Général

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Bis

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET DES REVENUS ASSIMILES

1. Montant brut des distributions (intérêts, dividende - par la société elle-même revenus), payables aux associés, actionnaires, ... - par un établissement chargé du service des titres	a	21 589 583,00
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages (bénéficiair. non désignés)	b	
3. Montant des prêts, avances, acomptes, consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	c	
	d	
Sous Total (a à d)		21 589 583,00
4. Montant des autres distributions <i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2065bis - Autres distributions ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>	e	7 269,98
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 50 % (2° du 3 de l'article 158 du CGI)	i	
6. Montant revenus distribués non éligibles à l'abattement de 50 % (2° du 3 de l'art. 158 du CGI)	j	
Montant des revenus répartis	TOTAL	21 596 852,98

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe
" 2065bis - Rémunérations nettes " présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

2065 Bis

Clôture au : 31/12/2005

Libellé

Montant

7 269,98

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

Voitures affectées aux dirigeants et aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans les annexes
" 2065ter - Véhicules affectés aux cadres " et " 2065ter - Véhicules affect. exploitation "
présentes dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

I DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Titre

Nom - prénom / Désignation

Complément de désignation

Numéro

Type

Nom de la voie

Complément de distribution

Lieu-dit / Hameau

Code postal

Localité

Pays

Adresses des autres établissements

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe
" 2065ter - Autres établissements ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

- Montant brut des salaires figurant sur la DADS1
- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et courtages

PLUS-VALUES

Inscription des plus-values à long terme à la réserve spéciale	taxées à 19%
Plus-values réalisées au cours de l'exercice précédent si ouvert avant le 01/01/2004	N-1 1
Sommes affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice	2
Sommes non affectées à imposer	3

K REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

01/01/1996

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe

Bénéfice ou déficit

plus ou moins values à long terme à 15 %

75 128 639,46

(19% exercices ouvert avant le 01/01/2005)

- Chiffre d'affaires TTC

940 231 208,04

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère

Forme juridique

Désignation

Complément de désignation

SA

SNET

Numéro

Type

Nom de la voie

Complément de distribution

2

RUE JACQUES DAGUERRE

Lieu-dit / Hameau

Code postal

Localité

Pays

92565

RUEIL MALMAISON CEDEX

N° SIRET de la société mère 39936146800040

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME - Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Caractéristiques	Nom, adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée				
Marque : AUDI Puissance : 10 P/NP NP	M,Mme,Mlle MME	Nom-prénom ARNAIZ ROSARIO	Qualité DIRECTRICE FINANCIERE		
	Num. Type 1	Nom de la voie PLACE BAGATELLE	Complément de distribution		
	Code postal 92200	Localité NEUILLY SUR SEINE	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 7 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom BRUTEL FREDERIC	Qualité RESPONSABLE GRANDS COMPTES		
	Num. Type 188	Nom de la voie RUE DU GENERAL DE GAULLE	Complément de distribution		
	Code postal 59370	Localité MONS EN BAROEUL	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 5 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom BURLOT FRANCK	Qualité CHEF D'AGENCE		
	Num. Type 14	Nom de la voie AVENUE BEAU SITE	Complément de distribution		
	Code postal 92500	Localité RUEIL-MALMAISON	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : RENAULT Puissance : 7 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom CAZALET MARC	Qualité DIRECTEUR DE CENTRALE		
	Num. Type 4	Nom de la voie PAVILLONS MELLING	Complément de distribution		
	Code postal 57500	Localité SAINT-AVOLD	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 7 P/NP NP	M,Mme,Mlle MME	Nom-prénom EDEL MAREVA	Qualité PRICING ET GESTION DE LA DEMANDE		
	Num. Type 33	Nom de la voie RUE SAINT AMAND	Complément de distribution		
	Code postal 75015	Localité PARIS	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : VOLVO Puissance : 15 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom GALINDO JOAQUIM	Qualité DIRECTEUR GENERAL		
	Num. Type 33	Nom de la voie RUE PIERRE 1ER DE SERBIE	Complément de distribution		
	Code postal 75016	Localité PARIS	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : RENAULT Puissance : 7 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom GRANDJEAN GERMAIN	Qualité DIRECTEUR DE CENTRALE		
	Num. Type 29	Nom de la voie RUE JULES GUESDE	Complément de distribution		
	Code postal 71300	Localité MONTCEAU-LES-MINES	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : RENAULT Puissance : 10 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom HAYA ANTONIO	Qualité DIRECTEUR DE L'ENERGIE		
	Num. Type 23 T	Nom de la voie RUE CHARLES BEMONT	Complément de distribution		
	Code postal 78290	Localité CROISSY SUR SEINE	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : RENAULT Puissance : 7 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom LECLAIR RICHARD	Qualité DIRECTEUR DES ACHATS		
	Num. Type 11	Nom de la voie QUARTIER ARCHIMBELLE	Complément de distribution		
	Code postal 30700	Localité FLAUX	Lieu - dit / Hameau		Pays

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME - Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Caractéristiques	Nom, adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée			
Marque : PEUGEOT Puissance : 8 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 19 Code postal 75008	Nom-prénom LOPEZ MANOLO Nom de la voie RUE CAMBACERES Localité PARIS	Qualité DIRECTEUR DE LA PRODUCTION Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : PEUGEOT Puissance : 5 P/NP NP	M,Mme,Mlle MME Num. Type 4 Code postal 54520	Nom-prénom LOZZIA ANNE Nom de la voie RUE DES CLOS Localité LAXOU	Qualité CHEF D'AGENCE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : RENAULT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type Code postal 13090	Nom-prénom MARTRES BERNARD Nom de la voie DOMAINE DU BELVEDERE BAT. B Localité AIX EN PROVENCE	Qualité DIRECTEUR DE CENTRALE Complément de distribution CHEMIN DE LA PAQUERETTE Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : VOLKSWAGEN Puissance : 9 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 23 Q Code postal 78100	Nom-prénom MOREL STEPHANE Nom de la voie RUE DE TOURVILLE Localité SAINT-GERMAIN-EN-LAYES	Qualité DIRECTEUR DES MOYENS Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : PEUGEOT Puissance : 5 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 6 Code postal 38080	Nom-prénom MROZ Nom de la voie RUE DU VERGER DU PARC Localité L'ISLE D'ABEAU	Qualité RESPONSABLE GRANDS COMPTES Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : RENAULT Puissance : 10 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 37 Code postal 78360	Nom-prénom MUNOZ FRANCISCO Nom de la voie RUE DES MERLETTES Localité MONTESSON	Qualité DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : PEUGEOT Puissance : 5 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 1 Code postal 69380	Nom-prénom PASSEPORT BEATRICE Nom de la voie ALLEE DES GERANIUMS Localité LISSIEU	Qualité COORDINATRICE DES VENTES Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : VOLKSWAGEN Puissance : 8 P/NP NP	M,Mme,Mlle Mlle Num. Type 84 Code postal 75016	Nom-prénom PONS ISABEL Nom de la voie RUE LAURISTON Localité PARIS	Qualité ADJOINTE DIRECTRICE FINANCIERE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : PEUGEOT Puissance : 5 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 27 Code postal 59840	Nom-prénom PRANGERE CHRISTOPHE Nom de la voie DOMAINE VAL SAINT AUBERT Localité PREMESQUES	Qualité CHEF D'AGENCE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME - Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Caractéristiques	Nom, adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée				
Marque : BMW Puissance : 13 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type Code postal 06210	Nom-prénom REITER DENIS Nom de la voie AVENUE EMILE BAUDIN Localité MANDELIEU	Qualité DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		
Marque : BMW Puissance : 14 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 22 Code postal 78240	Nom-prénom SAINJON ANDRE Nom de la voie RUE DES VIGNES Localité AIGREMONT	Qualité PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRAT° Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 11 Code postal 57915	Nom-prénom SCHROEDER MARC Nom de la voie IMPASSE DES ABEILLES Localité WOUSTVILLER	Qualité DIRECTEUR TECHNIQUE MAINTENANCE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		
Marque : RENAULT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 6 Code postal 59300	Nom-prénom SIMILE MARCEL Nom de la voie RUE J. MERMOZ Localité VALENCIENNES	Qualité DIRECTEUR DE CENTRALE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		
Marque : VOLVO Puissance : 11 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 9 Code postal 78110	Nom-prénom TEMBOURY CARLOS Nom de la voie RUE ALBERT 1ER Localité LE VESINET	Qualité DIRECTEUR DE L'INGENIERIE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 14 Code postal 57600	Nom-prénom THABUSSOT LAURENT Nom de la voie RUE D'ALGER Localité FORBACH	Qualité CHEF DU CENTRE DE RECHERCHE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		
Marque : RENAULT Puissance : 10 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 16 Code postal 78290	Nom-prénom YBERRA JERONIMO Nom de la voie RUE DE L'ECLUSE Localité CROISSY SUR SEINE	Qualité DURECTEUR DES MARCHES Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		
Marque : Puissance : P/NP	M,Mme,Mlle Num. Type Code postal	Nom-prénom Nom de la voie Localité	Qualité Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		
Marque : Puissance : P/NP	M,Mme,Mlle Num. Type Code postal	Nom-prénom Nom de la voie Localité	Qualité Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays		

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME - Voitures utilisées pour les besoins de l'exploitation

Caractéristiques	Service auquel la voiture est affectée	P/NP
Marque du véhicule BMW Puissance véhicule 12	DIRECTION GENERALE	NP
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		
Marque du véhicule Puissance véhicule		

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

I DIVERS		Adresses des autres établissements		
Numéro	Bis/Ter/Quater	Rue Aimé DUBOST	Nom de la voie	
		BP 19	Complément de distribution	
			Lieu-dit / Hameau	
Code postal		MAZINGARBE	Localité	Pays
62670				
Numéro	Bis/Ter/Quater		Nom de la voie	
		BP 80079	Complément de distribution	
			Lieu-dit / Hameau	
Code postal		SAINT-AVOLD CEDEX	Localité	Pays
57502				
Numéro	Bis/Ter/Quater	Rue Paul LAFARGUE	Nom de la voie	
			Complément de distribution	
			Lieu-dit / Hameau	
Code postal		HORNAING	Localité	Pays
59171				
Numéro	Bis/Ter/Quater		Nom de la voie	
		BP 26	Complément de distribution	
			Lieu-dit / Hameau	
Code postal		MEYREUIL	Localité	Pays
13590				
Numéro	Bis/Ter/Quater		Nom de la voie	
		BP 21	Complément de distribution	
			Lieu-dit / Hameau	
Code postal		MONTCEAU LES MINES	Localité	Pays
71305				
Numéro	Bis/Ter/Quater		Nom de la voie	
41		Chemin communal de ST QUENTIN	Complément de distribution	
			Lieu-dit / Hameau	
Code postal		LEHAUCOURT	Localité	Pays
02420				
Numéro	Bis/Ter/Quater		Nom de la voie	
			Complément de distribution	
			Lieu-dit / Hameau	
Code postal			Localité	Pays

Désignation : SNET

Adresse : 2 RUE JACQUES DAGUERRE 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX

Durée N : 12

N°SIRET : 39936146800040

Code APE : 401E

Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut	Amortissements	31/12/2005	31/12/2004
Capital souscrit non appelé I	AA			
IMMOBILISAT. INCORPORELLES				
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de recherche et développement	AD	AE		
Concessions,brevets,droits similaires	AF 23 249 063,92	AG 8 623 666,02	14 625 397,90	2 549 031,48
Fonds commercial (1)	AH 21 208 515,00	AI	21 208 515,00	
Autres immobilisations incorporelles	AJ 532 895 622,84	AK 389 425 248,70	143 470 374,14	
Avances,acomptes immob. incorpor.	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	AN 25 452 849,80	AO 7 460 637,63	17 992 212,17	7 622,45
Constructions	AP 196 085 955,44	AQ 129 769 338,81	66 316 616,63	726 885,60
Installations techniq., matériel, outillage	AR 844 221 395,17	AS 483 861 631,16	360 359 764,01	452 729,77
Autres immobilisations corporelles	AT 5 516 756,61	AU 3 366 474,38	2 150 282,23	2 013 437,20
Immobilisations en cours	AV 86 708 893,80	AW 585 496,00	86 123 397,80	23 973 541,30
Avances et acomptes	AX 387 765,24	AY	387 765,24	182 432,93
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations par mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU 122 101 805,09	CV 3 015 176,62	119 086 628,47	656 658 964,32
Créances rattachées à participations	BB 4 872 409,26	BC	4 872 409,26	3 080 020,21
Autres titres immobilisés	BD	BE		7 622,45
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières	BH 17 796 927,06	BI	17 796 927,06	1 270 993,42
TOTAL II	BJ 1 880 497 959,23	BK 1 026 107 669,32	854 390 289,91	690 923 281,13
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	BL 33 272 494,25	BM	33 272 494,25	43 932,85
En-cours de production de biens	BN	BO		
En-cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
Marchandises	BT	BU		
Avances,acomptes versés/commandes	BV 1 612 336,83	BW	1 612 336,83	213 413,99
CREANCES				
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX 142 442 786,45	BY 1 907 177,85	140 535 608,60	111 547 793,30
Autres créances (3)	BZ 586 726 627,41	CA 4 697 559,00	582 029 068,41	303 829 756,26
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	CD 3 474 674,00	CE	3 474 674,00	27 373 943,62
(dt actions propres)				
Disponibilités	CF 14 943 540,11	CG	14 943 540,11	3 554 660,66
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance (3)	CH 1 520 021,74	CI	1 520 021,74	164 635,86
TOTAL III	CJ 783 992 480,79	CK 6 604 736,85	777 387 743,94	446 728 136,54
Charges à répartir/plsrs exercices IV	CL			993 646,36
Primes rembours des obligations V	CM			
Ecart de conversion actif VI	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 2 664 490 440,02	1A 1 032 712 406,17	1 631 778 033,85	1 138 645 064,03
Renvois:(1) droit bail N-1	(2)Part -1an immo.fin. N-1	CP 597 226,58	(3)Part à + 1 an: [CR] N-1	
		481 597,23		
Clause réserv. propr. Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation : SNET

Rubriques		31/12/2005	31/12/2004
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : 569 206 335,00)	DA	569 206 335,00	569 206 335,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD	2 864 173,95	2 864 173,95
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1)	DF	0,17	3 266 611,66
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ)	DG		
Report à nouveau	DH	5 268 614,47	36 174 516,06
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	101 716 053,67	(16 245 238,90)
Subventions d'investissements	DJ	5 936 774,35	
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	684 991 951,61	595 266 397,77
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP	9 251 492,00	
Provisions pour charges	DQ	128 681 928,98	3 671 654,30
TOTAL III	DR	137 933 420,98	3 671 654,30
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 691 900,37	
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI)	DV	639 540,75	152 540,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 700 203,70	7 355,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	117 562 564,29	56 376 772,96
Dettes fiscales et sociales	DY	169 069 391,68	19 101 241,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	17 429 095,37	2 389 102,33
Autres dettes	EA	17 768 126,78	461 669 331,54
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB	481 991 838,32	
TOTAL IV	EC	808 852 661,26	539 696 344,15
Ecart de conversion passif V	ED		10 667,81
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 631 778 033,85	1 138 645 064,03

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	EF		5 143 317,57
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	1 757 254,69	539 536 448,00
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH	2 691 900,37	
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)			
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)		2 691 900,37	

Ce document contient une mention expresse (art. 1732 du CGI)

NOTE ANNEXE A L'ETAT 2051 "BILAN PASSIF"

L'écart de - 14 660 662,69 € entre le tableau 2051-DH et le tableau 2058C-ZG provient d'une part, du compte 129 "Acomptes sur dividendes répartis - en instance d'affectation" qui est porté en moins du report à nouveau (afin de ne pas modifier le résultat et de permettre le rapprochement avec le tableau 2053), pour un montant de 21 245 030,68 € et d'autre part, du fait des nouvelles normes sur les actifs, les provisions pour démantèlement des Centrales ont fait l'objet d'un tranfert pour un montant de 6 584 367,99 €.

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

[illegible]

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs, factures non parvenues	101 727 743,26
Provision pour congés à payer	5 646 217,00
Autres charges sociales à payer	8 573 549,82
Etat, charges à payer	5 084 043,03
Fournisseurs d'immobilisations, factures non parvenues	9 044 900,94
Clients, avoirs à établir	3 545 806,57
Divers, charges à payer	384 642,46

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Produits constatés d'avance, libellé	Date		Montant		
	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
EDF	01/01/2006	31/12/2006	103 852 838,32		
EDF	01/01/2007	31/12/2007	89 917 000,00		
EDF	01/01/2008	31/12/2008	147 061 000,00		
EDF	01/01/2009	31/12/2009	130 653 000,00		
EDF	01/01/2010	31/12/2010	5 063 000,00		
EDF	01/01/2011	31/12/2011	5 445 000,00		
Total de la page			481 991 838,32		
TOTAL GENERAL			481 991 838,32		

Désignation : SNET

Rubriques	France		Exportation			31/12/2005	31/12/2004
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production - biens	FD	774 288 547,59	FE		FF	774 288 547,59	173 027 497,19
vendue - services	FG	35 833 952,45	FH		FI	35 833 952,45	29 418 601,12
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	810 122 500,04	FK		FL	810 122 500,04	202 446 098,31
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	503 155,34	
Subventions d'exploitation					FO	699 634,00	1 114 200,19
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	9 996 182,77	79 378,90
Autres produits (1) (11)					FQ	31 768 821,44	6 827 638,36
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	853 090 293,59	210 467 315,76
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	173 027 284,17	23 599,11
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	47 893 716,62	331,85
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	358 612 708,48	200 246 432,72
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	34 006 309,95	625 080,88
Salaires et traitements					FY	35 880 545,10	7 451 221,64
Charges sociales (10)					FZ	17 722 401,32	6 289 335,44
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	99 929 919,89	2 860 702,60
- dotations aux provisions					GB	585 496,00	508 884,49
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	178 746,53	333 909,30
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	26 219 487,06	572 417,10
Autres charges (12)					GE	6 682 255,68	5 917 795,61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	800 738 870,80	224 829 710,74
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	52 351 422,79	(14 362 394,98)
OPERATIONS EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers de participations (5)					GJ	3 624 413,44	2 334 185,68
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		277,56
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 748 661,05	6 579 199,34
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	4 175 000,00	
Différences positives de change					GN	252 000,49	1 305 865,64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	253 894,51	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V				GP	16 053 969,49	10 219 528,22
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	3 015 176,62	4 175 000,00
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 997 415,78	8 314 173,19
Différences négatives de change					GS	324 869,44	1 298 792,21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	8 337 461,84	13 787 965,40
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	7 716 507,65	(3 568 437,18)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	60 067 930,44	(17 930 832,16)

Désignation : SNET

Rubriques		31/12/2005	31/12/2004
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 053 617,97	3 573,70
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	111 011 053,84	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	298 473,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII	112 363 144,81	3 573,70
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 737 394,81	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	26 753 654,47	25 983,44
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	9 747 214,29	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII	38 238 263,57	25 983,44
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	74 124 881,24	(22 409,74)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	1 074 747,01	
Impôts sur les bénéfices	X	31 402 011,00	(1 708 003,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	981 507 407,89	220 690 417,68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	879 791 354,22	236 935 656,58
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	101 716 053,67	(16 245 238,90)

Renvois				
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2) Dont produits de locations immobilières		HY		
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1G		
(3) Dont : - Crédit-bail mobilier	(balo)	HP	1 749,00	
- Crédit-bail immobilier	(balo)	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)	1J	8 425 031,68	1 912 246,27
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)	1K	214 053,13	6 974 817,98
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)		HX		
(9) Dont transferts de charges		A1	47 374,83	3 757,90
(10) Dont cotisations pers. 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 & cot.compl.perso. facultatives	A6			
obligatoires	A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels			Exercice N	
			Charges	Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N	
			Charges	Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Produits à recevoir	Montant
Intérêts courus non échus sur créances immobilisées	245 287,10
Clients, factures à établir	116 737 136,38
Fournisseurs, avoirs à recevoir	4 529 921,76
Organismes sociaux produits à recevoir	4 754,75
Etat subvention d'exploitation à recevoir	5 813,41
Crédit de TVA	4 112 621,00
Divers produits à recevoir, sub. CECA	4 174 589,48
Etat produits à recevoir	3 755 118,05

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges	Produits
Intérêts de retard sur créances commerciales	218,66	
Intérêts de retard sur cotisations CNIEG	14 574,28	
Redressement fiscal	236 213,00	
Contraventions routières	108,00	
Majoration de retard pour paiement tardif (ART)	114,00	
Subventions accordées au CNASEA	159 755,64	
Prov. 2005 sur personnel	1 326 411,23	
VNC sur cession de CO ²	2 748 495,00	
VNC sur cession de titres de participation	23 802 726,54	
Dommages et intérêts sur jugement LECLERC	20 000,00	
Acomptes fournisseurs de 2001	182 432,93	
Provision pour dépréciation de META 4	676 562,29	
Provision pour risques divers	9 070 652,00	
Reprise Prov. 2004 sur personnel		1 053 617,97
Prod. de cession de CO ²		6 042 425,00
Prod. de cession des immobilisations corporelles		7 525,08
Prod. de cession de titres de participation		103 687 376,00
Quote part de subvention d'investissement virée au résultat		1 273 727,76
Reprise provision impôt sur redressement fiscal		298 473,00
Total de la page	38 238 263,57	112 363 144,81
TOTAL GENERAL	38 238 263,57	112 363 144,81

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

CADRE A - IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	
			par réévaluation au cours de l'exercice	acquisitions, créations apports, virements
Frais établisst, recherche, développemt	TOTAL I	KA 508 884,49	KB	KC 12 412,77
Autres postes immobilis. incorporelles	TOTAL II	KD 542 149 429,40	KE	KF 37 980 467,31
Terrains		KG 25 289 614,88	KH	KI 163 234,92
	dont composants			
- sur sol propre	L9	KJ 186 382 734,92	KK	KL 89 772,58
Constructions - sur sol d'autrui	M1	KM 1 637 477,54	KN	KO
- install.général.	M2	KP 7 975 970,40	KQ	KR
Install.techn.,mat.,outillage indust.	M3	KS 840 193 739,50	KT	KU 4 047 655,67
- installations générales, agencmts, aménag.		KV 1 026 534,95	KW	KX 600,00
Autres immob. - matériel de transport		KY 75 398,64	KZ	LA 14 389,63
corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier		LB 4 248 030,39	LC	LD 154 497,75
- emballages récupérables et divers		LE	LF	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH 26 472 319,47	LI	LJ 62 031 889,78
Avances et acomptes		LK 315 768,55	LL	LM 387 765,24
TOTAL III		LN 1 093 617 589,24	LO	LP 66 889 805,57
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		8G 667 585 514,66	8M	8T 12 167 074,71
Autres titres immobilisés		8U 15 244,90	8V	8W
Prêts et autres immobilisations financières		1P 3 187 103,14	1R	1S 16 519 596,59
		1T	1U	1V
TOTAL IV		LQ 670 787 862,70	LR	LS 28 686 671,30
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OG 2 307 063 765,83	OH	OJ 133 569 356,95

CADRE B - IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine immob. fin d'exercice
	par virement de poste à poste	par cession, mise HS ou mise en équivalence		
Frais établist, recherche, dévelopt	I 521 297,26	LT	LU	1W
Autres postes immob.incorporelles	II	LV 2 776 694,95	LW 577 353 201,76	1X
Terrains		LX	LY 25 452 849,80	LZ
- sur sol propre		MA	MB 186 472 507,50	MC
Constructions - sur sol d'autrui		MD	ME 1 637 477,54	MF
- install.général., agencmt		MG	MH 7 975 970,40	MI
Install.techn.,matériel,outillage indust.		MJ 20 000,00	MK 844 221 395,17	ML
- install.général., agencmt		MM	MN 1 027 134,95	MO
Autres immob. - matériel de transport		MP	MQ 89 788,27	MR
corporelles - mat.bureau, inf., mob.		MS 2 694,75	MT 4 399 833,39	MU
- emballages récupér.		MV	MW	MX
Immobilis. corporelles en cours	MY 1 795 315,45	MZ	NA 86 708 893,80	NB
Avances et acomptes	NC	ND 315 768,55	NE 387 765,24	NF
TOTAL III	1 795 315,45	NG 338 463,30	NH 1 158 373 616,06	NI
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	529 464 347,11	OU	M7	OW
Autres titres immobilisés		OX 23 314 027,91	OY 126 974 214,35	OZ
Prêts et autres immobilis. financières		2B 15 244,90	2C	2D
		2E 1 909 772,67	2F 17 796 927,06	2G
TOTAL IV	529 464 347,11	NJ 25 239 045,48	NK 144 771 141,41	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	531 780 959,82	OK 28 354 203,73	OL 1 880 497 959,23	OM

- 5 bis -

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2054 bis

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

CADRE A	Détermination montant écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation marge supplém. amortissements			Montant de la prov.spéciale fin d'exercice [(col. 1 - 2) - col. 5 (5)] 6
	Augmentation montant brut immobilisat. 1	Augmentation montant des amortissmnts 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé fin d'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments amortists (2) 3	Fraction résid. éléments cédés (3) 4		
Concessions, brevets						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Install.,mat.,outill.ind.						
Aut. immo.corporelles						
Immobilisat. en cours						
Participations						
Aut. titres immobilisés						
TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut 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 238bis 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 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 (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 spéciale au début de l'exercice

2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice

-

3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice

=

Ce cadre est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31.12 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'amort. suite à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 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.

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
Immobilisations amortissables		Amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations		Diminutions sorties et reprises		Amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établist,recherche,dévelop. I	PA			PB		PC		PD	
Autres immob.incorpor. TOTAL II	PE	350 557 806,18		PF	46 814 546,25	PG		PH	397 372 352,43
Terrains	PI	6 735 271,57		PJ	725 366,06	PK		PL	7 460 637,63
- sur sol propre	PM	114 090 492,22		PN	10 258 393,36	PO		PQ	124 348 885,58
Constructions - sur sol autrui	PR	910 419,09		PS	107 655,34	PT		PU	1 018 074,43
- inst.générales	PV	3 875 809,74		PW	526 569,06	PX		PY	4 402 378,80
Install.techn., mat.,outillage indust.	PZ	443 268 635,56		QA	40 612 995,60	QB	20 000,00	QC	483 861 631,16
- install.agencmts	QD	114 732,81		QE	102 893,05	QF		QG	217 625,86
Autres immob. - matériel transp.	QH	63 695,37		QI	6 570,91	QJ		QK	70 266,28
corporelles - mat.bureau, inf.	QL	2 306 346,74		QM	774 930,25	QN	2 694,75	QO	3 078 582,24
- embal.récup.div.	QP			QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	571 365 403,10	QV	53 115 373,63	QW	22 694,75	QX	624 458 081,98
TOTAL GENERAL (I à III)		ON	921 923 209,28	OP	99 929 919,88	OQ	22 694,75	OR	1 021 830 434,41

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS DE L'EXERCICE				CADRE C AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
Immobilis. amortissab.		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises
Frais établ. I	QY		2J		2K		2L		2M	
Immo.inc. II	QZ	46 814 546,25	2N		2P		2R		2S	
Terrains	RA	725 366,06	RB		RC		2T		2U	
C.sol prop.	RD	10 258 393,36	RE		RF		2V		2W	
C.sol autrui	RG	107 655,34	RH		RI		2X		2Y	
C.instal.gén.	RJ	526 569,06	RK		RL		2Z		3A	
Inst.techniq.	RM	40 612 995,60	RN		RO		3B		3C	
Agct aménagt	RP	102 893,05	RQ		RR		3D		3E	
Mat. transp.	RS	6 570,91	RT		RU		3F		3G	
Mat. bureau	RV	774 930,25	RW		RX		3H		3J	
Embal.récup	RY		RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III	SB	53 115 373,63	SC		SD		SE		SF	
TOT.GEN.	SG	99 929 919,88	SH		SJ		SK		SL	

CADRE D	CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES						
Mouvements de l'exercice		Montant net au début de l'exercice	Augmentations		Dotations		Montant net à la fin de l'exercice
Charges à répartir/plusieurs exerc.		993 646,36	(993 646,36)		SM		0,00
Primes de rembourst obligations					SP	SN SR	

DETAIL DES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Nature	Durée amort. ou étalement	Net au debut de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Net à la fin de l'exercice
Frais d'acquisi° titres participat	5	993 646,36	(993 646,36)		
Total de la page		993 646,36	(993 646,36)		
TOTAL GENERAL		993 646,36	(993 646,36)		

Ce document contient une mention expresse (art. 1732 du CGI)

NOTE ANNEXE A L'ETAT 2055 "AMORTISSEMENTS - CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES"

La SNET jusqu'au 31 décembre 2004 procédait à l'étalement des frais d'acquisition des titres de participation de ses filiales, dans le cadre de la nouvelle réglementation comptable relative aux actifs, ces charges à répartir ne sont plus admises.

En conséquence, nous avons opté pour la comptabilisation en charges, du solde du compte de charges à répartir d'un montant de 993 646,36 € (au 1er janvier 2005).

Nous avons matérialisé cette opération dans le tableau 2055 par un augmentation négative (afin d'éviter un contrôle de cohérence erroné).

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations		DIMINUTIONS Reprises		Montant à la fin de l'exercice
Prov. gisements miniers, pétroliers	3T		TA		TB		TC	
Prov. pour investissement	3U		TD		TE		TF	
Prov. pour hausse des prix	3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
Dont majoration except. 30%	D3		D4		D5		D6	
Implant. étrang. avant 01/01/92	IA		IB		IC		ID	
Implant. étrang. après 01/01/92	IE		IF		IG		IH	
Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions réglementées	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Prov. pour litiges	4A		4B	180 840,00	4C		4D	180 840,00
Prov. pour garanties clients	4E		4F		4G		4H	
Prov. pertes marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
Prov. pour pertes de change	4T		4U	0,00	4V		4W	
Prov. pensions, obligations simil.	4X	625 078,04	4Y	92 026,00	4Z		5A	717 104,04
Prov. pour impôts	5B	949 568,00	5C		5D		5E	949 568,00
Prov. pour renouvellement immo.	5F		5H		5J		5K	
Prov. pour grosses réparations	5L	57 575 049,12	5M	7 169 465,87	5N	2 620 000,00	5P	62 124 514,99
Prov. charges s/congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres prov. risques et charges	5V	49 813 698,58	5W	27 847 807,19	5X	3 700 111,82	5Y	73 961 393,95
TOTAL II	5Z	108 963 393,74	TV	35 290 139,06	TW	6 320 111,82	TX	137 933 420,98
Prov. immobilisat. incorporelles	6A	508 884,49	6B	676 562,29	6C	508 884,49	6D	676 562,29
Prov. immobilisat. corporelles	6E		6F	585 496,00	6G		6H	585 496,00
Prov. titres mis en équivalence	02		03		04		05	
Prov. titres de participation	9U	4 175 000,00	9V	3 015 176,62	9W	4 175 000,00	9X	3 015 176,62
Prov. autres immo. financières	06		07		08		09	
Prov. stocks et en cours	6N	3 156 839,58	6P	0,00	6R	3 156 839,58	6S	
Prov. comptes clients	6T	1 989 876,37	6U	178 746,53	6V	261 445,05	6W	1 907 177,85
Autres prov. pour dépréciation	6X	4 697 559,00	6Y		6Z		7A	4 697 559,00
TOTAL III	7B	14 528 159,44	TY	4 455 981,44	TZ	8 102 169,12	UA	10 881 971,76
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	123 491 553,18	UB	39 746 120,50	UC	14 422 280,94	UD	148 815 392,74
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	26 983 729,59	UF	9 948 807,94		
		- financières	UG	3 015 176,62	UH	4 175 000,00		
		- exceptionnelles	UJ	9 747 214,29	UK	298 473,00		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice							10	

2056

31/12/2005

[illegible]

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2056

Désignation :

SNET

Clôture au :

31/12/2005

Libellé	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations	DIMINUTIONS Reprises	Montant à la fin de l'exercice
Prov. charges sociales 2000/2001	148 000,00			148 000,00
Prov. médaille du travail	1 710 916,00	148 819,00	822 461,00	1 037 274,00
Prov. abondement intéressement	167 831,00	304 342,00		472 173,00
Prov. indemnité St AVOLD	800 000,00			800 000,00
Prov. AVNAT IEG	6 574 000,00	3 090 863,00		9 664 863,00
Prov. retraite IEG	14 620 000,00	8 033 490,77	2 390 052,00	20 263 438,77
Prov. pour stock de cendres	381 123,00			381 123,00
Prov. pour personnel	3 962 364,00			3 962 364,00
Prov. litige MTIM	111 219,61			111 219,61
Prov. litige COMO	146 745,00		146 745,00	
Prov. litige SOPROLIF	1 598 880,00			1 598 880,00
Autres provisions	42 380,84		42 380,82	0,02
Prov. CNASEA		194 830,00		194 830,00
Prov. litige nuisance sonore et pollution		2 988 420,42		2 988 420,42
Prov. litige fournisseur		2 030 000,00		2 030 000,00
Prov. POLIGLAS		300 000,00		300 000,00
Prov. 1% CAS		1 686 390,00		1 686 390,00

2056

31/12/2005

16/05/2006 10:27:57 - Page 1/1

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	UL	4 872 409,26	UM	597 226,58	UN	4 275 182,68
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	17 796 927,06	UV		UW	17 796 927,06
	Clients douteux ou litigieux	VA	2 209 127,70		2 209 127,70		
	Autres créances clients	UX	140 233 658,75		140 233 658,75		
	Créance représent. titres prêtés UQ	UU					
	Personnel et comptes rattachés	UY	40 722,18		40 722,18		
	Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	UZ	5 180,51		5 180,51		
	- impôt sur les bénéfices	VM	0,00				
	Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée	VB	47 932 495,77		47 932 495,77		
	collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés	VN	1 270 719,83		1 270 719,83		
	- divers	VP	4 770 882,12		4 770 882,12		
	Groupe et associés (2)	VC	453 300 018,53		453 300 018,53		
	Débiteurs divers (dont pension titres)	VR	79 406 608,47		79 406 608,47		
	Charges constatées d'avance	VS	1 520 021,74		1 516 156,46		3 865,28
	TOTAUX	VT	753 358 771,92	VU	731 282 796,90	VV	22 075 975,02
	(1) Montant : - prêts accordés en cours d'exercice	VD	0,00				
	- remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	1 840 698,10				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés	VF					

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires conver.(1)	7Y							
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z							
	Empr., dettes - à 1 an maximum	VG	2 691 900,37		2 691 900,37				
	établi crédit - à plus de 1 an	VH							
	Empr.,dettes financ.divers (1) (2)	8A	639 540,75		639 540,75				
	Fournisseurs, comptes rattachés	8B	117 562 564,29		117 562 564,29				
	Personnel et comptes rattachés	8C	10 588 859,45		10 588 859,45				
	Sécurité sociale, aut.org.sociaux	8D	8 100 368,65		8 100 368,65				
	- impôt bénéfices	8E	23 410 086,00		23 410 086,00				
	Etat et autres - T.V.A.	VW	38 372 331,37		38 372 331,37				
	collectivités - oblig.cautionnées	VX							
	- autres impôts	VQ	88 597 746,21		88 597 746,21				
	Dettes immob. cptes rattachés	8J	17 429 095,37		17 429 095,37				
	Groupe et associés (2)	VI	5 903 642,02		5 903 642,02				
	Autres dettes (pension titres)	8K	11 864 484,76		11 864 484,76				
	Dettes représent.titres emprunt.	SZ							
	Produits constatés d'avance	8L	481 991 838,32		103 851 838,32		372 695 000,00		5 445 000,00
	TOTAUX	VY	807 152 457,56	VZ	429 012 457,56		372 695 000,00		5 445 000,00
	(1) Emprunts souscrits ds exerc.	VJ	0,00						
	Emprunts rembours.ds exerc.	VK	11 277 176,88						
	(2) Emprunts, dettes associés	VL							

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

I REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	101 716 053,67
Rémunération de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu			WB	
Rémunération conjoint moins part déductible à réintégrer :			WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	
Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art.39-4 du CGI			WF	5 240,83
Taxe sur les voitures particulières des sociétés			WG	44 933,00
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	32 482 656,63
Amendes et pénalités (nature : Redressement fiscal, majorat° retard, contravent° routières)			WJ	236 435,00
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle			WK	32 013 876,00
Quote-part :			K7	
bénéfices société de personnes ou GIE Résultat art.209B				
Moins-values nettes à long terme			WM	
Fraction imposable des plus-values - plus-values nettes à court terme			WN	
réalisées sur exercices antérieurs - plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM			XR	
Réintégrations divers. (Intérêts excéd. Zones entreprises)			WQ	49 419 686,37
		TOTAL I	WR	215 918 881,50

II DEDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE			WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées (cf. 2058-B, cadre III)			WU	4 541 065,49
Plus-values - imposées au taux de 19 ou 15 % (16% pour entreprises soumises à l'I.R.)			WV	79 303 639,46
nettes - imposées au taux de 8 %			L8	
à - imputées sur les moins-values à long terme antérieures			WW	
long terme - imputées sur les déficits antérieurs			WB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée			WZ	
Régime sociétés mères, filiales : produit net actions et parts d'intérêts (quote part à déd. 158 275,05)			XA	3 007 225,95
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer			ZY	
Majoration d'amortissements			XD	
Abattement bénéfice et exonérations	Rep. ent. difficult. 44septies	Ent. nouv. 44sexies	Ent. Corse 208quater a	
	K9	L2	L3	
	Ent. Créé en Corse 208sexies	Ent. Innov. 44sexies OA	Pôle compét. 44 undecies	
	L4	L5	L6	
	Ste invest. Immob. Côtée 208c	Z.F. Corse 44decies	Z.F. urbaine 44octies	
	K3	OT	OV	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)			XS	
Déductions div. (IS) (dont créance dégagée par le report en arrière du déficit ZI)			XG	78 302 840,41
		TOTAL II	XH	165 154 771,31

III RESULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	BENEFICE (I - II)	XI	50 764 110,19	
	DEFICIT (II - I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur résultats (entreprises IS)				XL
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)	XN	50 764 110,00	XO

2058 A

Clôture au : 31/12/2005

2058-A

Clôture au : 31/12/2005

- 10 -

DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

2058-B

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

I SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent

K4

Déficits imputés

K5

Déficits reportables

K6

Déficit de l'exercice (2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter

YK

II INDEMNITES CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES

Dotations de l'exercice

Indemnités congés payés et charges correspondantes (art.39.1,al.1)

ZT

1 663 182,98

III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités congés payés et charges correspondantes (art.39.1,al.2)

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges

Voir annexe jointe

8X

27 667 512,19

8Z

8Y

2 688 525,00

9B

9A

9C

Provisions pour dépréciations

Voir annexe jointe

9D

3 015 176,62

9F

9E

745 382,00

9H

9G

9J

Charges à payer

Voir annexe jointe

9K

1 799 967,82

9M

9L

1 107 158,49

9P

9N

9S

9R

9T

TOTAUX à reporter au tableau 2058A

YN

32 482 656,63

YO

4 541 065,49

ligne WI
(YN = Total ZV à 9S)

ligne WU
(YO = Total ZW à 9T)

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS

(Art. 237 septies du CGI)

	Début d'exercice	Imputations	Fin d'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER
NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2058-B

Désignation :

SNET

Clôture au :

31/12/2005

Libellé	Dotation	Reprise
Provision pour litige personnel détaché	174 840,00	
Provision pour frais de justice sur personnel détaché	6 000,00	
Provision pour nuisance sonore et pollution	2 988 420,42	
Provision pour litige SODELIF/fournisseur	459 000,00	
Provision pour litige SETNE/fournisseur	1 571 000,00	
Provision CNASEA 2006 à 2008	194 830,00	
Provision 1% CAS	1 686 390,00	
Provision POLIGLAS	300 000,00	
Provision retraite IEG	8 033 490,77	2 390 052,00
Provision indemnité départ à la retraite	92 026,00	
Provision AVNAT IEG	3 090 863,00	
Provision pour risques divers	9 070 652,00	
Provision impôt sur contrôle fiscal		298 473,00

2058-B

31/12/2005

Libellé	Dotation	Reprise
Dotation sur provision pour dépréciation des titres ALTEK	3 015 176,62	
Provision pour dépréciation des stocks		745 382,00

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER
NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
CHARGES A PAYER

2058-B

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Libellé	Dotation	Reprise
Provision effort à la construction 2004		114 625,61
Provision effort à la construction 2005	129 229,55	
Provision ORGANIC 2004		992 532,88
Provision ORGANIC 2005	1 269 050,00	
Provision participation 2005	401 688,27	

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT		31/12/2004
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent	0C	36 174 516,06
Résultat de l'exercice précédent	0D	(16 245 238,90)
Détail uniquement réservé au Cerfa, une annexe est prévue pour Edi-Tdffc.		
Pour Edi-Tdffc, vous devez cependant saisir le montant dans la zone "Sous-total".		
Prélèvements sur les réserves		
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	0E	
TOTAL I	0F	19 929 277,16
Affectations aux réserves :	ZB	
- Réserve légale	ZC	
- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZD	
- Autres réserves	ZE	
Dividendes	ZF	
Autres répartitions	ZG	19 929 277,16
Report à nouveau	ZH	19 929 277,16
TOTAL II		

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2005		31/12/2004	
ENGAGEMENTS							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7)				YQ	30 353,00		
Engagements de crédit-bail immobilier				YR			
Effets portés à l'escompte et non échus				YS			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES							
Sous-traitance				YT	14 510 114,37		1 467 997,25
Locations, charges locatives et de copropriété (loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)				XQ	2 198 923,04		1 135 753,72
Personnel extérieur à l'entreprise				YU	5 120 153,82		898 477,74
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	4 744 173,62		1 508 813,47
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV			
Autres comptes				ST	332 039 343,63		195 235 390,54
Total du poste, ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	358 612 708,48		200 246 432,72
IMPOTS ET TAXES							
Taxe professionnelle				YW	12 584 395,90		119 351,00
Autres impôts et taxes (taxe intérieure produits pétroliers ZS)				9Z	21 421 914,05		505 729,88
Total du poste, ligne FX du tableau n° 2052				YX	34 006 309,95		625 080,88
T.V.A.							
Montant de la T.V.A collectée				YY	130 108 708,00		45 336 636,00
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations				YZ	89 388 331,00		45 363 419,00
DIVERS							
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration DADS1)				0B	27 586 750,47		
Montant plus-value en franchise d'impôt, première option régime simplifié				0S			
REGIME DE GROUPE							
Sté:résul.hors group. JA			Plus-val. JB	79 303 639,46	Imputations JC		
Groupe:résultat ens. JD		52 536 754,60	Plus-val. JE	79 303 639,46	Imputations JF		4 175 000,00
Bénéfice : 1 (conso),2 (intégré),3 (groupe) JGJ		3	1 (mère), 2 (filiale) JHJ		1	N°SIRET sté mère JJ	39936146800040
Numéro du centre de gestion agréé XP							
Eff. moyen (apprentis) handicapés)				YP	759,00		133,00
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés				ZK	2,32		2,65
Filiales et participations : liste prévue par art.38 II, annexe III du CGI, jointe				indiquer 0 (non), 1 (oui)		ZR	1

Désignation :

SNET

Clôture au :

31/12/2005

A DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature éléments cédés (1)	Valeur d'origine (2)	Valeur réévaluée (3)	Amortissement/IS (4)	Aut. amortissements (5)	Valeur résiduelle (6)
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir le détail dans l'annexe
" 2059 A - Immob. Relevant de + / - values ", présent dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

B DETERMINATION DES PLUS VALUES ET MOINS VALUES REALISEES

Nature éléments cédés (7)	Valeur résiduelle (8)	Prix de vente (9)	Montant +/- valeur (10)	Qualification fiscale	
				Court terme (11)	Long terme (12)
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir le détail dans l'annexe " 2059 A - Immob. Relevant de +/- valeurs ", présent dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i> <i>Cependant, vous devez saisir le total des plus ou moins valeurs ci-dessous</i>					
TOTAL DES PLUS OU MOINS VALEURS				3 301 455,08	79 884 649,46
Autres éléments					
13 Fraction résiduelle provision spéciale réévaluation afférente éléments cédés				+	
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés				+	
15 Amortissements éléments cédés non déductibles par une disposition légale				+	
16 Amortissements non comptabilisés, déduction fiscale pour investissement				+	
17 Produits de concession de licences d'exploitation de brevets (actif immobilisé)					+
18 Prov.pour dépréciation titres du régime des +/- valeurs long terme sans objet					+
19 Dotations provisions pr dépréciation titres du régime +/-moins valeurs lg terme					-
20 Divers				+	+
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir le détail dans l'annexe " 2059 A - Divers ", présent dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>					
Cadre A : Plus ou moins-valeur nette à court terme (lignes 1 à 20, colonne 11)				3 301 455,08	79 303 639,46
Cadre B : Plus ou moins-valeur nette à long terme (lignes 1 à 20, colonne 12)				(A)	(B)

DETERMINATION DES PLUS OU MOINS VALUES

IMMOBILISATIONS RELEVANT DE + / - VALUES

2059-A

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Bulldozer		01/11/2002	20 000,00		20 000,00
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme
		7 525,08	7 525,08	7 525,08	

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Ordinateur portable		01/06/2002	2 694,75		2 694,75
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Certificats de CO ²			2 748 495,00		
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme
	2 748 495,00	6 042 425,00	3 293 930,00	3 293 930,00	

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Titres de participa° SECHILIENNE		19/12/2001	23 802 726,54		
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme
	23 802 726,54	103 687 376,00	79 884 649,46		79 884 649,46

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS VALUES A COURT TERME

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans sur 10 ans sur une durée différente				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (à préciser)				
	au titre de :				
TOTAL 2					

B PLUS VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'I.S)		d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2059B - + Values réintégréées dans le résultat ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>				

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice au taux de 19%, 15%, 8% ou 16%
Gains nets retirés de cession des éléments d'actif exclus des plus et moins-values

79 303 639,46

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16 %	Imputations sur + values long terme à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
Moins-values nettes	N			
	N-1			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs	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		Moins-values		Imputations sur + values long terme 19 ou 15%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		à 19 % ou 15 %	à 19 % imputables / rés.			
Moins-values nettes	N					
	N-1					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs	N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10					

- 15 - AFFECTATION DES PLUS VALUES A LONG TERME 2059-D
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant réserve spéciale clôture N-1	9				5 143 317,57	
+ values exerc. antérieur réserv. spéc.	10					
Réserves bilan sociétés absorbées	11					
TOTAL (lignes 9 à 11)	12				5 143 317,57	
Prélèvements -avec complément IS	13					
opérés -sans complément IS	14				1 876 706,08	
-virent res. Ordinaire	14b				3 266 611,49	
TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis)	15				5 143 317,57	
Réserve spéciale clôture N (12 - 15)	16					

II INSCRIPTION DES PLUS-VALUES A LONG TERME A LA RESERVE SPECIALE (EXERCICE N)

		à 19%
+values réalisées au cours de l'exercice précédent (cadre I,l.8b) (si ex. ouv. av. 01/01/2004)	17	
Sommes affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice (cadre I,l.10)	18	
Sommes non affectées à imposer (voir notice) (17 - 18)	19	

III RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Montant réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan stés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complt d'impôt	ne donnant pas lieu à cplt impôt	

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

Clôture au : 31/12/2005

Désignation de l'entreprise apporteuse

Forme	SA	Désignation	SETNE	Complément de désignation	
Numéro	Type	Nom de la voie		Complément de distribution	
		Lieu-dit/hameau	Code postal	Localité	Pays
			57500	SAINT AVOLD	

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports

Forme	SA	Désignation	SNET	Complément de désignation	
Numéro	Type	Nom de la voie		Complément de distribution	
		Lieu-dit/hameau	Code postal	Localité	Pays
			92565	RUEIL MALMAISON CEDEX	

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés	☒	Date de réalisation de l'opération 31/03/2005
Echanges d'actions dans le cadre d'OPE	☐	
Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions	☐	
Apports d'entreprises individuelles en sociétés	☐	
Echanges de titres d'OPCVM	☐	
Transformation en SCOP	☐	

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Biens non amortissables	Valeur fiscale	Valeur comptable	Soulte reçue	Soulte imposée	Valeur échange ou d'apport
Fonds commercial Autres immobilisat. incorporelles Terrains Participations Autres immobilisat. financières Mali de fusion		18 490 874,00			

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Biens amortissables	Durée de la période pour la réintégration	Montant net des PV réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'ex.	Montant restant à réintégrer
Brevets Autres droits incorporels Terrains servant à une exploitation Constructions Instal. tech., mat. et out. indust. Autres immobilisat. corporelles					

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

Clôture au :

31/12/2005

Désignation de l'entreprise apporteuse

Forme SA Désignation SETCM Complément de désignation
 Numéro Type Nom de la voie Complément de distribution
 Lieu-dit/hameau Code postal 13590 MEYREUIL Localité Pays

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports

Forme SA Désignation SNET Complément de désignation
 Numéro Type 2 Nom de la voie RUE JACQUES DAGUERRE Complément de distribution
 Lieu-dit/hameau Code postal 92565 REUIL MALMAISON CEDEX Localité Pays

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés
 Echanges d'actions dans le cadre d'OPE
 Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions
 Apports d'entreprises individuelles en sociétés
 Echanges de titres d'OPCVM
 Transformation en SCOP

X

Date de réalisation de l'opération
 31/03/2005

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Biens non amortissables	Valeur fiscale	Valeur comptable	Soulte reçue	Soulte imposée	Valeur échange ou d'apport
Fonds commercial Autres immobilisat. incorporelles Terrains Participations Autres immobilisat. financières Mali de fusion		2 717 641,00			

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Biens amortissables	Durée de la période pour la réintégration	Montant net des PV réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'ex.	Montant restant à réintégrer
Brevets Autres droits incorporels Terrains servant à une exploitation Constructions Instal. tech., mat. et out. indust. Autres immobilisat. corporelles					

ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION
Clôture au : 31/12/2005

31/12/2005

Désignation de l'entreprise apporteuse
--

Forme		Désignation		Complément de désignation
SA	SODELIF			
Numéro	Type	Nom de la voie		Complément de distribution
	Lieu-dit/hameau	Code postal	Localité	Pays
		57500	SAINT AVOLD	

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports
--

Forme	Désignation		Complément de désignation	
SA	SNET			
Numéro	Type	Nom de la voie	Complément de distribution	
2		RUE JACQUES DAGUERRE		
	Lieu-dit/hameau	Code postal	Localité	Pays
		92565	RUEIL MALMAISON CEDEX	

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés	X	Date de réalisation de l'opération
Echanges d'actions dans le cadre d'OPE		21/06/2005
Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions		
Apports d'entreprises individuelles en sociétés		
Echanges de titres d'OPCVM		
Transformation en SCOP		

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Biens non amortissables	Valeur fiscale	Valeur comptable	Soulte reçue	Soulte imposée	Valeur échange ou d'apport
Fonds commercial					
Autres immobilisat. incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisat. financières					
NEANT LA VALEUR COMPTABLE DE TOUS LES BIENS CORRESPOND A LEUR VALEUR FISCALE					

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Biens amortissables	Durée de la période pour la réintégration	Montant net des PV réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au resultat de l'ex.	Montant restant à réintégrer
Brevets Autres droits incorporels Terrains servant à une exploitation Constructions Instal. tech., mat. et out. indust. Autres immobilisat. corporelles					

Désignation : SNET

Exercice ouvert le 01/01/2005

et clos le 31/12/2005

Durée en nombre de mois : 12

I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	B2	
Production vendue - Biens	B3	607 431 564,07
Production vendue - Services	B4	28 856 466,73
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	503 155,34
Subventions d'exploitation perçues	B7	699 634,00
Autres produits	B8	31 680 355,41
TOTAL A	B9	669 171 175,55

II CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	0,00
Variation de stocks (marchandises)	C2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3	114 106 623,34
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	C4	39 212 702,25
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	311 968 197,44
Fraction loyers à l'except. de ceux afférents aux immob. corp. mises à dispo. dans le cadre d'une convention loc.-gérance ou crédit-bail ou conv.de loc. de plus de 6 mois à un assujetti à la T.P.	C6	0,00
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	17 912,68
Autres charges	C7	6 532 376,43
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que TVA. Contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	C8	
Fraction dot. aux amortissements afférents aux immob. corp. mises à dispo. dans le cadre d'une convention loc.-gérance ou crédit-bail ou conv.de loc. de plus de 6 mois à un assujetti à la T.P.	C9	
TOTAL B	D1	471 837 812,14

III VALEUR AJOUTEE PRODUITE	TOTAL A - TOTAL B	D2	197 333 363,41
------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

Adresse (voie) : 2 RUE JACQUES DAGUERRE

SIRET : 39936146800040

Code postal : 92565

Ville : RUEIL MALMAISON CEDEX

Associés, actionnaires pers. morales	Nbre de pers.	3	Nbre total de parts ou d'actions	37337481
Associés, actionnaires pers. Physiques	Nbre de pers.	7	Nbre total de parts ou d'actions	7

I - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES MORALES

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe
" 2059F - Capital détenu par des personnes morales ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

II - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES PHYSIQUES

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe
" 2059F - Capital détenu par des personnes physiques ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique SA	Dénomination CHARBONNAGES DE FRANCE	Complément de dénomination	N° SIREN 542008677	Nbre parts 6068121
N° 100	B/T/Q Libellé de la voie Avenue ALBERT 1ER	Complément de distribution	% de détention	16,25
Lieu dit / Hameau	Code postal 92500	Commune RUEIL MALMAISON	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique SA	Dénomination ENDESA	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N° 60	B/T/Q Libellé de la voie Ribera Del Loira	Complément de distribution	% de détention	24269360
Lieu dit / Hameau	Code postal 28042	Commune MADRID	Code Pays (si différent de FR) ES	65,00
Forme juridique EPIC	Dénomination EDF	Complément de dénomination	N° SIREN 552081317	Nbre parts 7000000
N° 22	B/T/Q Libellé de la voie Avenue de Wagram	Complément de distribution	% de détention	18,75
Lieu dit / Hameau	Code postal 75008	Commune PARIS	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	% de détention
Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	% de détention
Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	% de détention
Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	% de détention
Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	% de détention
Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	% de détention
Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	% de détention
Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

2059-F

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Désignation :		M,Mme,Mlle M	Nom / Prénom REDONDO Antonio		Nbre parts 1		% de détention
			Nom marital				
Naissance :		Date 17/01/1953	Département	Commune VELILLA DEL RIO CARRION	Pays		
Numéro 60	B/T/Q	Libellé de la voie Ribera Del Loira	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau		
Code postal 28042		Commune MADRID			Code Pays (si différent de FR) ES		
Désignation :		M,Mme,Mlle M	Nom / Prénom OLMOS Jesus		Nbre parts 1		% de détention
			Nom marital				
Naissance :		Date 27/06/1960	Département	Commune MADRID	Pays		
Numéro 9	B/T/Q	Libellé de la voie Via Ulisse Aldrovandi	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau		
Code postal		Commune ROME			Code Pays (si différent de FR) IT		
Désignation :		M,Mme,Mlle M	Nom / Prénom VILA DESPUJOL Miguel		Nbre parts 1		% de détention
			Nom marital				
Naissance :		Date 12/02/1942	Département	Commune BARCELONE	Pays		
Numéro 51	B/T/Q	Libellé de la voie Parallel	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau		
Code postal		Commune BARCELONE			Code Pays (si différent de FR) ES		
Désignation :		M,Mme,Mlle M	Nom / Prénom SAINJON André		Nbre parts 1		% de détention
			Nom marital				
Naissance :		Date 23/07/1943	Département 75	Commune PARIS 10ème	Pays		
Numéro 3	B/T/Q	Libellé de la voie Place Du Patis	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau		
Code postal 95290		Commune L'ISLE ADAM			Code Pays (si différent de FR)		
Désignation :		M,Mme,Mlle M	Nom / Prénom LLORENTE LEGAZ Alfredo		Nbre parts 1		% de détention
			Nom marital				
Naissance :		Date 05/03/1945	Département	Commune MADRID	Pays		
Numéro 60	B/T/Q	Libellé de la voie Ribera Del Loira	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau		
Code postal 28042		Commune MADRID			Code Pays (si différent de FR) ES		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

2059-F

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Désignation : M,Mme,Mlle		Nom / Prénom			
M		FAUQUIE Rafael			
Nom marital				Nbre parts	% de détention
				1	
Naissance :		Date	Département	Commune	Pays
		23/02/1965		ZARAGOZA	
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau
60		Ribera Del Loira			
Code postal		Commune			Code Pays (si différent de FR)
28042		MADRID			ES

Désignation : M,Mme,Mlle		Nom / Prénom			
M		GALINDO Joaquin			
Nom marital				Nbre parts	% de détention
				1	
Naissance :		Date	Département	Commune	Pays
		27/08/1957		CADIZ	
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau
36		Algerisas			
Code postal		Commune			Code Pays (si différent de FR)
		CADIZ			ES

Désignation : M,Mme,Mlle		Nom / Prénom			
Nom marital				Nbre parts	% de détention
Naissance :		Date	Département	Commune	Pays
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau
Code postal		Commune			Code Pays (si différent de FR)

Désignation : M,Mme,Mlle		Nom / Prénom			
Nom marital				Nbre parts	% de détention
Naissance :		Date	Département	Commune	Pays
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau
Code postal		Commune			Code Pays (si différent de FR)

Désignation : M,Mme,Mlle		Nom / Prénom			
Nom marital				Nbre parts	% de détention
Naissance :		Date	Département	Commune	Pays
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution		Lieu dit / Hameau
Code postal		Commune			Code Pays (si différent de FR)

Désignation : SNET
 Adresse : 2 RUE JACQUES DAGUERRE
 Code postal : 92565

Ville : RUEIL MALMAISON CEDEX

Clôture au : 31/12/2005
 N° SIRET : 39936146800040

Nombre total de filiales détenues

6

Forme juridique SA Numéro 5 Code postal 15124	B/T/Q	Dénomination BIALYSTOK Libellé de la voie UI Gen. Wladyslawa Andersa Commune BIALYSTOK	Complément de dénomination Complément de distribution	N° SIREN 69,58 Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR) PL	% de détention
Forme juridique SA Numéro 299 Code postal 59500	B/T/Q	Dénomination SURSCHISTE Libellé de la voie Saint Sulpice BP 513 Commune DOUAI	Complément de dénomination Complément de distribution	N° SIREN 366200442 Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR)	% de détention 100,00
Forme juridique SA Numéro 4 Code postal 57500	B/T/Q	Dénomination SOCIETE DES EAUX DE L'EST Libellé de la voie rue des VerriersBP 10072 Commune SAINT AVOLD	Complément de dénomination Complément de distribution	N° SIREN 350004867 Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR)	% de détention 25,00
Forme juridique Numéro 28 Code postal 80080	B/T/Q	Dénomination ALTEK Libellé de la voie Tarlabasi Bulvari Simal Sok Commune SISHAME ISTANBUL	Complément de dénomination Complément de distribution Alarko Dim Merkesi	N° SIREN Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR) TR	% de détention 50,00
Forme juridique SA Numéro Code postal 13590	B/T/Q	Dénomination SOPROLIF Libellé de la voie BP 15 Commune MEYREUIL	Complément de dénomination Complément de distribution	N° SIREN 389091562 Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR)	% de détention 20,00
Forme juridique Numéro Code postal 00585	B/T/Q	Dénomination SNET POLSKA Libellé de la voie UI Bagatela Commune WARSZAWA	Complément de dénomination Complément de distribution	N° SIREN Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR) PL	% de détention 100,00
Forme juridique Numéro Code postal	B/T/Q	Dénomination Libellé de la voie Commune	Complément de dénomination Complément de distribution	N° SIREN Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR)	% de détention
Forme juridique Numéro Code postal	B/T/Q	Dénomination Libellé de la voie Commune	Complément de dénomination Complément de distribution	N° SIREN Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR)	% de détention

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir la suite de ces informations dans l'annexe
 " Filiales et participations ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

2058-A bis

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Désignation : SNET

Adresse du centre des impôts dont dépend la déclaration :	Numéro	Type	Nom de la voie
	8		RUE COURTOIS
			Complément de distribution
			Lieu-dit / Hameau
	Code postal		Localité
	93505	PANTIN CEDEX	Pays
Exercice ouvert le : 01/01/2005		Clos le : 31/12/2005	

I REINTEGRATIONS	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	(report I. WA du 2058 A)	E 1	101 716 053,67
	Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)		E 2	114 202 827,83
	TOTAL I		E 3	215 918 881,50

II DEDUCTIONS	PERTE COMPTABLE	(report I. WS du 2058 A)	E 4	
	Déductions (report I. WT, WU, WZ et XA à XG du 2058 A)		E 5	85 851 131,85
	Plus-values - imposées au taux 19% (15% exercices ouverts à compter du 01/01/05)		E 6	75 128 639,46
	nettes - imposées aux taux de 8% (exercices ouverts à compter du 01/01/2006)		M 4	
	à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	4 175 000,00
	- imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	TOTAL II		F 1	165 154 771,31

III RESULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits	- Bénéfice (I-II)	F 2	50 764 110,19	
reportables	- Déficit (II-I)	F 3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		F 6		50 764 110,19
RESULTAT FISCAL	BENEFICE	F 8		
	DEFICIT	F 9		

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

2058-B bis

ETAT DE SUIVI DES DEFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME

COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Désignation : SNET

Adresse où est déposée
la déclaration de résultats :

8 RUE COURTOIS

93505 PANTIN CEDEX

Exercice ouvert le : 01/01/2005

Clos le : 31/12/2005

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %, 15 % ou 8 %

79 303 639,46

Gains nets retirés de cession des éléments d'actif exclus des plus et moins-values

I SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent

M5 53 023 371,60

Déficits imputés (2058 A bis, ligne F6)

J9 50 764 110,19

Déficits reportables

M6 2 259 261,41

Déficits nés au titre de l'exercice (2058 A bis, ligne F9)

H8

Total des déficits restant à reporter

H9 2 259 261,41

II ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice à 19 ou 15%	Imputations sur le résultat	solde des moins-values à reporter
	19 % ou 15 %	à 19 % imputables sur le résultat exer.			
- values nettes N					
N-1	4 175 000,00		4 175 000,00		
Moins-values N-2					
nettes à N-3					
long terme N-4					
subies au N-5					
cours des N-6					
dix exercices N-7					
antérieurs N-8					
N-9					
N-10					

REGIME FISCAL DES GROUPE DE SOCIETES

2058-ER

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES

NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

Désignation : SNET

SIRET : 39936146800040

Exercice ouvert le : 01/01/2005

Clos le : 31/12/2005

Cochez la case si la déclaration souscrite concerne la société mère ☐

A RESULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	50 764 110,00	CB	
Jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux distributions de dividendes opérées entre sociétés du groupe			CI	36 010,40
Dividendes intra-groupe n'ouvrant pas droit au régime mère fille			CE	
Dotations complémentaires aux provisions constituées pour des créances intra-groupe ou des risques encourus du fait d'une autre société du groupe et reprises correspondantes	CF		CG	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes consenties ou reçus entre les sociétés du groupe	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du C.G.I.) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun, afférents à des cessions d'immobilisations intra-groupe	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions sur éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant (art. 223 F CGI) et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession intra-groupe	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun, afférents à des cessions d'immobilisations intra-groupe, non retenus	CR		CS	
Quote-part des déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31/12/86 et la date de l'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	50 764 110,00	CY	36 010,40
BENEFICE (CX - CY) DEFICIT (CY - CX)	CZ	50 728 099,60	DA	

B PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Cession d'immobilisations à 15% (19% ou 8%)	
		+ values, réintégrations	- values, déductions
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	DB	79 303 639,46	DC
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe et reprises correspondantes	DD		DE
Moins-values et plus-values nettes à long terme correspondant à des cessions d'immobilisations intra-groupe	DF		DG
Plus et moins-values nettes à long terme provenant de cessions d'immo. intra-groupe qui n'ont pas été retenues lors de leur réalisation	DH		DJ
Dotations complémentaires aux provisions sur titres éligibles ayant fait l'objet d'une cession relevant (art. 223 F CGI) et reprises correspondantes	DW		DX
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	DK		DL
Autres régularisations (à détailler)	DM		DN
TOTAL	DP	79 303 639,46	DR
PLUS-VALUES (DP - DR) MOINS-VALUES (DR - DP)	DS	79 303 639,46	DT

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

2058-ES

RECTIFICATIONS DU RESULTAT, DES PLUS ET MOINS-VALUES LONG TERME POUR DETERMINATION RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, FUSION, SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

Désignation : SNET

SIRET : 39936146800040

Exercice ouvert le : 01/01/2005

Clos le : 31/12/2005

Cochez la case si la déclaration souscrite concerne la société mère

☐

A RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB	
Réintégration de la quote-part de frais et charges afférentes aux distributions de dividendes opérées entre sociétés du groupe et prélevées sur des résultats antérieurs à l'entrée dans le groupe	FC			
Réintégration des abandons de créances, subventions directes, indirectes	FD		FE	
Provisions constituées sur éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BENEFICE (FK - FL) DEFICIT (FL - FK)	FM		FN	

B PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations au taux de 15% (19% ou 8%)			
	+ values, réintégrations		- values, déductions	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FP		FR	
Provisions constituées sur titres éligibles ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			F1	
Autres régularisations (à détailler)	FT		FU	
TOTAL	FV		FW	
PLUS-VALUES (FV - FW) MOINS-VALUES (FW - FV)	FX		FY	

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

2058-FC

CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS, DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR IMPUTATION DEFICITS ET MOINS-VALUES ANTERIEURS A L'INTEGRATION

Désignation : SNET

Adresse où est déposée la déclaration de résultats :	8 RUE COURTOIS 93505 PANTIN CEDEX
Exercice ouvert le : 01/01/2005	Clos le : 31/12/2005

PLAFONNEMENT DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME D'IMPUTATION (Art. 223 I 4)	19% ou 15%
Plus-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1 79 303 639,46
Plus-values à long terme provenant de cessions intra-groupe	2
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 du C.G.I. à hauteur de la plus-value d'apport	3
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'art. 223 F du CGI	4
PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME UTILISEES POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS	5 79 303 639,46
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME ANTERIEURES	1-(2+3)+4

PLAFONNEMENT DU BENEFICE D'IMPUTATION (Art. 223 I 4)	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (2058 A ligne XI, ou XJ)	6 50 764 110,19
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7
Plus-values à court terme et résultats provenant de cessions intra-groupe	8
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du C.G.I. Et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10
Réévaluations libres	11
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12
BENEFICE LIMITE POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS : 6-(7+8+9+10+11)+12	13 50 764 110,19