

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 %	97 093 770,00	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %			

2 Plus-values

à LT à 15%	Rés.concession brevet 15%	au taux de 16,5 %	au taux de 8 % ou 0 %	exonérées (238 quindécies)
------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

3 Abattements, exon. pour entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Ent. Nouv., 44 sexes	Corse, 208 sexes	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 undécies		jeune entreprise innovante, 44 sexes A	
Bénéfice, déficit exonéré		Plus values à LT, taux 15% ou 8%	

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 Crédits d'impôt et imputations			
Crédit recherche	Crédit formation dirigeant	Prélèvement except.	investissement en Corse
14 141,00			
Crédit apprentissage	Crédit famille	Réduction Mécénat	Autres imputations
10 128,00			

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=Salarié ; I=Indépendant)

Coordonnées du Conseil :

(S=Salarié ; 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 : 30/04/2007
Lieu : Rueil Malmaison
Nom du signataire : M Alberto MARTIN RIVALS
Qualité du signataire : Directeur Général

IMPOT SUR LES SOCIETES
COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Bis

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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	74 680 420,00
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)		74 680 420,00
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	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % (2° du 3 de l'article 158 du CGI)	i	
6. Montant revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % (2° du 3 de l'art. 158 du CGI)	j	
Montant des revenus répartis	TOTAL	74 680 420,00

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.*

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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

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

94 834 508,76

plus ou moins values à long terme à 15 %

- Chiffre d'affaires TTC

1 208 593 854,39

+ ou - values à long terme à 8 % ou 0 %

- 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

L Moins-values à long terme

	Taux de 15% (219 I a ter et quater)	Taux à 8% (219 I a quinquies)
Moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
Moins-values à long terme imputée sur les PVLt de l'exercice		
Moins-values à long terme réalisée au cours de l'exercice		
Moins-values à long terme restant à reporter		

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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 Num. Type 1 Code postal 92200	Nom-prénom ARNAIZ ROSARIO Nom de la voie PLACE BAGATELLE Localité NEUILLY SUR SEINE	Qualité DIRECTRICE FINANCIERE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : RENAULT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 188 Code postal 59370	Nom-prénom BRUTEL FREDERIC Nom de la voie RUE DU GENERAL DE GAULLE Localité MONS EN BAROEUL	Qualité RESPONSABLE GRANDS COMPTES Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 14 Code postal 92500	Nom-prénom BURLLOT FRANCK Nom de la voie AVENUE BEAU SITE Localité RUEIL-MALMAISON	Qualité CHEF D'AGENCE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : RENAULT Puissance : 7 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 4 Code postal 57500	Nom-prénom CAZALET MARC Nom de la voie PAVILLONS MELLING Localité SAINT-AVOLD	Qualité DIRECTEUR DE CENTRALE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle MME Num. Type 33 Code postal 75015	Nom-prénom EDEL MAREVA Nom de la voie RUE SAINT AMAND Localité PARIS	Qualité PRICING ET GESTION DE LA DEMANDE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : VOLVO Puissance : 15 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 33 Code postal 75016	Nom-prénom GALINDO JOAQUIM Nom de la voie RUE PIERRE 1ER DE SERBIE Localité PARIS	Qualité CHARGE DE MISSION Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : RENAULT Puissance : 7 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 29 Code postal 71300	Nom-prénom GRANDJEAN GERMAIN Nom de la voie RUE JULES GUESDE Localité MONTCEAU-LES-MINES	Qualité DIRECTEUR DE CENTRALE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : RENAULT Puissance : 10 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 23 T Code postal 78290	Nom-prénom HAYA ANTONIO Nom de la voie RUE CHARLES BEMONT Localité CROISSY SUR SEINE	Qualité DIRECTEUR DE L'ENERGIE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	
Marque : OPEL Puissance : 9 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 11 Code postal 30700	Nom-prénom LECLAIR RICHARD Nom de la voie QUARTIER ARCHIMBELLE Localité FLAUX	Qualité DIRECTEUR DES ACHATS Complément de distribution Lieu - dit / Hameau Pays	

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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 : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle MME Num. Type 53 Code postal 54520	Nom-prénom LOZZIA ANNE Nom de la voie BOULEVARD EMILE ZOLA Localité LAXOU	Qualité CHEF D'AGENCE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau	Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 7 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 : VOLKSWAGEN Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 7 Code postal 57000	Nom-prénom MROZ EMMANUEL Nom de la voie PLACE VALLADIER Localité METZ	Qualité CHEF D'AGENCE 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 MME 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 7 Code postal 75016	Nom-prénom PONS ISABEL Nom de la voie RUE CLAUDE CHAHU Localité PARIS	Qualité ADJOINTE DIRECTRICE FINANCIERE Complément de distribution Lieu - dit / Hameau	Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 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 : 31/12/2006

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	Nom-prénom REITER DENIS	Qualité DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES		
	Num. Type 47	Nom de la voie AVENUE EMILE BAUDIN	Complément de distribution		
	Code postal 06210	Localité MANDELIEU	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : BMW Puissance : 14 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom SAINJON ANDRE	Qualité PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRAT°		
	Num. Type 22	Nom de la voie RUE DES VIGNES	Complément de distribution		
	Code postal 78240	Localité AIGREMONT	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom MARTIN RIVALS ALBERTO	Qualité DIRECTEUR GENERAL		
	Num. Type 2	Nom de la voie AVENUE DES COMBATTANTS	Complément de distribution		
	Code postal 78170	Localité LA CELLE SAINT CLOUD	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom SIMILE MARCEL	Qualité DIRECTEUR DE CENTRALE		
	Num. Type 6	Nom de la voie RUE J. MERMOZ	Complément de distribution		
	Code postal 59300	Localité VALENCIENNES	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : VOLVO Puissance : 12 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom TEMBOURY CARLOS	Qualité DIRECTEUR DE L'INGENIERIE		
	Num. Type 9	Nom de la voie RUE ALBERT 1ER	Complément de distribution		
	Code postal 78110	Localité LE VESINET	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom THABUSSOT LAURENT	Qualité CHEF DU CENTRE DE RECHERCHE		
	Num. Type 14	Nom de la voie RUE D'ALGER	Complément de distribution		
	Code postal 57600	Localité FORBACH	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : RENAULT Puissance : 10 P/NP NP	M,Mme,Mlle M	Nom-prénom YBERRA JERONIMO	Qualité DIRECTEUR DES MARCHES		
	Num. Type 16	Nom de la voie RUE DE L'ECLUSE	Complément de distribution		
	Code postal 78290	Localité CROISSY SUR SEINE	Lieu - dit / Hameau		Pays
Marque : PEUGEOT Puissance : 6 P/NP NP	M,Mme,Mlle MME	Nom-prénom DUCONTE LAURENCE	Qualité ASSISTANTE DE DIRECTION		
	Num. Type 115	Nom de la voie RUE DE BELLEVUE	Complément de distribution		
	Code postal 92100	Localité BOULOGNE BILLANCOURT	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 : 31/12/2006

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		

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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	Chemin communal de ST QUENTIN	Nom de la voie	
41			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

- 1 -**BILAN ACTIF****2050**

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	31/12/2006	31/12/2005
Capital souscrit non appelé	I AA					
IMMOBILISAT. INCORPORELLES						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		AE			
Concessions,brevets,droits similaires	AF	41 276 784,33	AG	11 681 209,73	29 595 574,60	14 625 397,90
Fonds commercial (1)	AH	21 208 515,00	AI		21 208 515,00	21 208 515,00
Autres immobilisations incorporelles	AJ	464 902 938,77	AK	359 710 968,23	105 191 970,54	143 470 374,14
Avances,acomptes immob. incorpor.	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	AN	28 323 611,51	AO	8 045 286,56	20 278 324,95	17 992 212,17
Constructions	AP	193 424 925,77	AQ	132 279 063,51	61 145 862,26	66 316 616,63
Installations techniq., matériel, outillage	AR	872 625 789,36	AS	520 753 856,04	351 871 933,32	360 359 764,01
Autres immobilisations corporelles	AT	5 491 502,28	AU	4 118 150,49	1 373 351,79	2 150 282,23
Immobilisations en cours	AV	176 161 082,76	AW	231 248,65	175 929 834,11	86 123 397,80
Avances et acomptes	AX	409 085,55	AY		409 085,55	387 765,24
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations par mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU	160 285 847,79	CV	3 015 176,62	157 270 671,17	119 086 628,47
Créances rattachées à participations	BB	10 661 018,97	BC		10 661 018,97	4 872 409,26
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH	17 802 997,55	BI		17 802 997,55	17 796 927,06
TOTAL II	BJ	1 992 574 099,64	BK	1 039 834 959,83	952 739 139,81	854 390 289,91
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières, approvisionnements	BL	75 933 484,30	BM		75 933 484,30	33 272 494,25
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	1 771 726,86	BW		1 771 726,86	1 612 336,83
CREANCES						
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	121 778 146,47	BY	1 031 913,36	120 746 233,11	140 535 608,60
Autres créances (3)	BZ	533 494 445,76	CA	4 697 559,00	528 796 886,76	582 029 068,41
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS						
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres)	CD	1 642 006,14	CE		1 642 006,14	3 474 674,00
Disponibilités	CF	16 453 488,23	CG		16 453 488,23	14 943 540,11
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 633 843,46	CI		1 633 843,46	1 520 021,74
TOTAL III	CJ	752 707 141,22	CK	5 729 472,36	746 977 668,86	777 387 743,94
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CW					
Primes rembours des obligations	V CM					
Ecart de conversion actif	VI CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2 745 281 240,86	1A	1 045 564 432,19	1 699 716 808,67	1 631 778 033,85
Renvois:(1) droit bail N-1		(2)Part -1an immo.fin. N-1	CP	801 546,59 597 226,58	(3)Part à + 1 an: [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

Désignation : SNET

Rubriques		31/12/2006	31/12/2005
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	7 949 976,64	2 864 173,95
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1)	DF	0,17	0,17
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ)	DG		
Report à nouveau	DH	27 403 915,33	5 268 614,47
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	72 213 634,07	101 716 053,67
Subventions d'investissements	DJ	4 663 046,59	5 936 774,35
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	681 436 907,80	684 991 951,61
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	33 193 023,72	9 251 492,00
Provisions pour charges	DQ	119 465 215,41	128 681 928,98
TOTAL III	DR	152 658 239,13	137 933 420,98
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	341 736,99	2 691 900,37
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI)	DV	385 276,27	639 540,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 118 573,37	1 700 203,70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	140 933 025,06	117 562 564,29
Dettes fiscales et sociales	DY	269 087 781,21	169 069 391,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	28 396 109,30	17 429 095,37
Autres dettes	EA	14 484 969,45	17 768 126,78
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB	410 851 776,32	481 991 838,32
TOTAL IV	EC	865 599 247,97	808 852 661,26
Ecart de conversion passif V	ED	22 413,77	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 699 716 808,67	1 631 778 033,85

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		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	241 780 952,78	1 757 254,69
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH	341 736,99	2 691 900,37
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)		385 276,27	
Dettes à plus d'un an (balo)		454 362 195,38	2 691 900,37
Dettes à moins d'un an (balo)			

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

NOTE ANNEXE A L'ETAT 2051 "BILAN PASSIF"

L'écart de - 36 000 000 € entre le tableau 2051-DH et le tableau 2058C-ZG provient 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).

SNET

Rubriques		France		Exportation		31/12/2006	31/12/2005
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production - biens	FD	970 061 650,61	FE		FF	970 061 650,61	774 288 547,59
vendue - services	FG	37 617 307,78	FH		FI	37 617 307,78	35 833 952,45
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	1 007 678 958,39	FK		FL	1 007 678 958,39	810 122 500,04
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	703 980,13	503 155,34
Subventions d'exploitation					FO	71 048,49	699 634,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	14 054 857,11	9 996 182,77
Autres produits (1) (11)					FQ	91 031 797,77	31 768 821,44
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	1 113 540 641,89	853 090 293,59
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	244 594 481,73	173 027 284,17
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	(41 599 000,05)	47 893 716,62
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	572 485 775,48	358 612 708,48
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	24 456 477,13	34 006 309,95
Salaires et traitements					FY	39 636 231,62	35 880 545,10
Charges sociales (10)					FZ	16 359 269,98	17 722 401,32
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	85 183 610,65	99 929 919,89
- dotations aux provisions					GB	4 023 467,65	585 496,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	284 445,18	178 746,53
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	13 666 942,52	26 219 487,06
Autres charges (12)					GE	75 946 424,98	6 682 255,68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	1 035 038 126,87	800 738 870,80
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	78 502 515,02	52 351 422,79
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	1 275 353,07	3 624 413,44
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	294,47	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 174 185,73	7 748 661,05
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		4 175 000,00
Différences positives de change					GN	240 179,17	252 000,49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	284 414,33	253 894,51
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V				GP	13 974 426,77	16 053 969,49
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		3 015 176,62
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	183 246,48	4 997 415,78
Différences négatives de change					GS	22 349,94	324 869,44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	205 596,42	8 337 461,84
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	13 768 830,35	7 716 507,65
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	92 271 345,37	60 067 930,44

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

[illegible]

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

Produits constatés d'avance, libellé	Date		Montant		
	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
EDF	01/01/2007	31/12/2007	90 269 397,32		
EDF	01/01/2008	31/12/2008	147 773 000,00		
EDF	01/01/2009	31/12/2009	131 365 000,00		
EDF	01/01/2010	31/12/2010	5 063 000,00		
EDF	01/01/2011	31/12/2011	5 063 000,00		
EDF	01/01/2012	31/12/2012	23 856 000,00		
RTE	01/04/2007	30/09/2007	2 210 000,00		
Etat, quotas de CO2	01/01/2007	31/12/2007	5 252 379,00		
Total de la page			410 851 776,32		
TOTAL GENERAL			410 851 776,32		

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges	Produits
Redressement fiscal SODELIF 2001-2002	105 046,00	
Majoration de retard sur paiement tardif à VNF	108,95	
Protocole transactionnel	50 000,00	
Ecart sur soultte de MAD de personnel	(0,09)	
Sinistre CARPA du 28/09/2004	7 622,45	
Erreurs de caisses	614,87	
Intérêts SOPROLIF perdus	107 354,50	
VNC sur cession d'immobilisations incorporelles	584 495,78	
VNC sur cession d'immobilisations corporelles	5 617,77	
Provision pour risques divers	8 947 381,00	
Quote part de subvention d'investissement virée au résultat		1 273 727,76
Erreurs de caisses		82,93
Procès SETCM/SOPROVISE incendie PROV.5 en 1997		82 526,79
Abandon de créance de SNET POLSKA (Zuber)		12 422,26
Reprise de provision pour dépréciation de META 4		676 562,29
Régularisation des amortissements des pièces spécifiques de CEH		104 347,77
Reprise de provision sur contrat ATOCHEM		7 827 269,00
Reprise provision impôt sur redressement fiscal SODELIF 2001-2002		949 568,00
Reprise de provision sur fin de détachement de personnel		3 962 364,00
Reprise de provision pour risques divers		9 070 652,00
Reprise provision impôt sur redressement fiscal SNET 2000-2001		76 527,00
Total de la page	9 808 241,23	24 036 049,80
TOTAL GENERAL	9 808 241,23	24 036 049,80

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs, factures non parvenues	106 329 066,22
Provision pour congés payer	7 211 284,05
Autres charges sociales à payer	12 647 956,57
Etat, charges à payer	2 333 363,78
Fournisseurs d'immobilisations, factures non parvenues	17 388 713,60
Clients, avoirs à établir	5 605 513,00
Divers, charges à payer	263 751,09

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

Produits à recevoir	Montant
Intérêts courus non échus sur créances immobilisées	583 762,27
Clients, factures à établir	88 648 900,17
Fournisseurs, avoirs à recevoir	201 396,95
Organismes sociaux produits à recevoir	4 754,75
Etat subvention d'exploitation à recevoir	5 813,41
Crédit de TVA	2 635,18
Divers produits à recevoir, sub. CECA	4 243 589,48
Etat produits à recevoir	4 996 588,05

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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 établissement et de développpt	TOTAL I	CZ	KB	KC
Autres postes immob. incorporelles	TOTAL II	KD 577 353 201,76	KE	KF 74 518 058,26
Terrains		KG 25 452 849,80	KH	KI 2 870 761,71
	dont composants			
- sur sol propre	L9	KJ 186 472 507,50	KK	KL 383 990,40
Constructions - sur sol d'autrui	M1	KM 1 637 477,54	KN	KO
- install.général.	M2	KP 7 975 970,40	KQ	KR 393 977,61
Install.techn.,mat.,outillage indust.	M3	KS 844 221 395,17	KT	KU 69 398 907,36
- installations générales, agencmts, aménag.		KV 1 027 134,95	KW	KX
Autres immob. - matériel de transport		KY 89 788,27	KZ	LA 2 998,01
corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier		LB 4 399 833,39	LC	LD 27 684,14
- emballages récupérables et divers		LE	LF	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH 86 708 893,80	LI	LJ 98 776 438,10
Avances et acomptes		LK 387 765,24	LL	LM 175 666,00
TOTAL III		LN 1 158 373 616,06	LO	LP 172 030 423,33
Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
Autres participations		8U 126 974 214,35	8V	8W 44 569 878,99
Autres titres immobilisés		1P	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T 17 796 927,06	1U	1V 8 260,49
TOTAL IV		LQ 144 771 141,41	LR	LS 44 578 139,48
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OG 1 880 497 959,23	OH	OJ 291 126 621,07

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 établissement et développpt	I		C0	D0	D7
Autres postes immob.incorporelles	II		LV 124 483 021,92	LW 527 388 238,10	1X
Terrains			LX	LY 28 323 611,51	LZ
- sur sol propre			MA 3 438 997,68	MB 183 417 500,22	MC
Constructions - sur sol d'autrui			MD	ME 1 637 477,54	MF
- install.général., agencmt			MG	MH 8 369 948,01	MI
Install.techn.,matériel,outillage indust.		40 994 513,17	MJ	MK 872 625 789,36	ML
- install.général., agencmt			MM	MN 1 027 134,95	MO
Autres immob. - matériel de transport			MP 15 390,20	MQ 77 396,08	MR
corporelles - mat.bureau, inf., mob.			MS 40 546,28	MT 4 386 971,25	MU
- emballages récupér.			MV	MW	MX
Immobilis. corporelles en cours	MY	9 322 339,14	MZ 1 910,00	NA 176 161 082,76	NB
Avances et acomptes	NC	154 345,69	ND	NE 409 085,55	NF
TOTAL III		50 471 198,00	NG 3 496 844,16	NH 1 276 435 997,23	NI
Participations par mise en équivalence			OU	M7	OW
Autres participations			OX 597 226,58	OY 170 946 866,76	OZ
Autres titres immobilisés			2B	2C	2D
Prêts et autres immobilis. financières			2E 2 190,00	2F 17 802 997,55	2G
TOTAL IV			NJ 599 416,58	NK 188 749 864,31	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		50 471 198,00	OK 128 579 282,66	OL 1 992 574 099,64	OM

- 5 bis -

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2054 bis

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé fin d'exercice (4) 5	
	Augmentation montant brut immobilisat. 1	Augmentation montant des amortissmnts 2	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 : 31/12/2006

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Amortissements fin exercice
Frais éablist, développement I				
Autres immob.incorporelles II	397 372 352,43	40 506 957,67	70 443 933,14	367 435 376,96
Terrains	7 460 637,63	584 648,93		8 045 286,56
- s/sol propre	124 348 885,58	5 441 390,64	3 438 997,68	126 351 278,54
Constructions - s/sol autrui	1 018 074,43	107 655,34		1 125 729,77
- inst.général.	4 402 378,80	399 676,40		4 802 055,20
Install.techn., mat.,outillage	483 861 631,16	37 339 376,85	447 151,97	520 753 856,04
- inst.agencs	217 625,86	102 870,54		320 496,40
Aut. immob. - mat.transport	70 266,28	9 914,68	14 720,24	65 460,72
corporelles - mat.bureau	3 078 582,24	691 119,60	37 508,47	3 732 193,37
- embal.réc.div.				
TOTAL III	624 458 081,98	44 676 652,98	3 938 378,36	665 196 356,60
TOTAL (I à III)	1 021 830 434,41	85 183 610,65	74 382 311,50	1 032 631 733,56

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
	Dotations			Reprises			Mouvements
Immobilisat. amortissab.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établist. I							
Aut.immo.inc. II							
Terrains							
Constructions							
- sol propre							
- sol autrui							
- inst.général.							
Inst.tech.,mat.							
Aut.immo.corp.							
- Inst.agencmts							
- mat.transport							
- mat.bureau							
- embal.récup.							
TOTAL III							
TOTAL (I à III)							
	X9	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
TOTAL non ventilé	Y7 = (X9 + Y1 + Y2)			Y8 = (Y3 + Y4 + Y5)			Y9 = (Y7 - Y8)

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Charges réparties	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations	Montant net fin exercice
Frais d'émis. emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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	0,00	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	180 840,00	4B		4C	180 840,00	4D	
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		4V		4W	
Prov. pensions, obligations simil.	4X	717 104,04	4Y	633 393,00	4Z		5A	1 350 497,04
Prov. pour impôts	5B	949 568,00	5C		5D	949 568,00	5E	
Prov. pour renouvellement immo.	5F		5H		5J		5K	
Prov. pour gros entretien et revi.	5L	61 743 392,45	5M	3 192 115,97	5N	5 123 158,37	5P	59 812 350,05
Prov. charges s/congés à payer	5R		5S	0,00	5T		5U	0,00
Autres prov. risques et charges	5V	74 342 516,49	5W	44 810 207,27	5X	27 657 331,72	5Y	91 495 392,04
TOTAL II	5Z	137 933 420,98	TV	48 635 716,24	TW	33 910 898,09	TX	152 658 239,13
Prov. immobilisat. incorporelles	6A	676 562,29	6B	3 956 801,00	6C	676 562,29	6D	3 956 801,00
Prov. immobilisat. corporelles	6E	585 496,00	6F	66 666,65	6G	420 914,00	6H	231 248,65
Prov. titres mis en équivalence	02		03		04		05	
Prov. titres de participation	9U	3 015 176,62	9V		9W		9X	3 015 176,62
Prov. autres immo. financières	06		07		08		09	
Prov. stocks et en cours	6N		6P	0,00	6R		6S	
Prov. comptes clients	6T	1 907 177,85	6U	284 445,18	6V	1 159 709,67	6W	1 031 913,36
Autres prov. pour dépréciation	6X	4 697 559,00	6Y		6Z		7A	4 697 559,00
TOTAL III	7B	10 881 971,76	TY	4 307 912,83	TZ	2 257 185,96	UA	12 932 698,63
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	148 815 392,74	UB	52 943 629,07	UC	36 168 084,05	UD	165 590 937,76
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	17 974 855,35	UF	13 500 793,99		
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ	8 947 381,00	UK	22 667 290,06		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice								10

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

NOTE ANNEXE A L'ETAT 2056 "PROVISIONS"

Le tableau 2056-5L à fait l'objet, d'un transfert à l'ouverture, pour un montant de - 381 122,54 €, vers le tableau 2056-5V.

L'écart de - 26 021 392,72 € entre le tableau 2056-UB et les tableaux 2056-UE, 2056-UG et 2056-UJ provient d'une part, d'un complément de prix qui a fait l'objet d'une comptabilisation en titres de participations (tableau 2054-8W) à hauteur de 24 245 642,72 € et d'autre part, d'une provision pour remise en état d'un terrain comptabilisée en immobilisations corporelles (tableau 2054-KU) pour un montant de 1 775 750 €.

- Provisions pour démantèlement

Elles couvrent l'ensemble des coûts estimés nécessaires (sur la base des règles environnementales et légales existant aujourd'hui) pour démanteler, remettre en état et réhabiliter les sites de toutes les tranches anciennes et en service, déjà fermées ou à arrêter à la fin de leur durée de vie technique. Les provisions pour démantèlement sont indexées sur l'inflation.

La provision démantèlement au 31/12/2005 est de 49 866 395,32 €, sur l'exercice 2006 nous avons une dotation de 977 461,48 € représentant d'une part l'actualisation à hauteur de 947 461,48 € et d'autre part une dotation complémentaire de 30 000 €. Nous avons une reprise à hauteur de 24 158,36 € correspondant à des travaux réalisés.

2056

31/12/2006

25/04/2007 18:41:40 - Page 1/1

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2056

Désignation :

SNET

Clôture au :

31/12/2006

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	1 037 274,00	200 658,00	280 424,00	957 508,00
Prov. abondement intéressement	472 173,00	345 645,00	472 173,00	345 645,00
Pro. indemnité St Avoird	800 000,00			800 000,00
Prov. AVNAT IEG	9 664 863,00	882 350,00		10 547 213,00
Prov. retraite IEG	20 263 438,77	5 989 960,01	2 416 433,09	23 836 965,69
Prov. pour réparation du rotor	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 SOPROLIF	1 598 880,00		1 598 880,00	
Autres provisions	0,02		0,02	
Prov. CNASEA	194 830,00		155 000,00	39 830,00
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	232 000,00		532 000,00
Prov. 1% CAS	1 686 390,00	2 149 839,96	1 686 390,00	2 149 839,96
Prov. pour stock de cendres	381 122,54	1 816 730,58		2 197 853,12
Prov. pour complément de prix BIALYSTOK		24 245 642,72		24 245 642,72

2056

31/12/2006

25/04/2007 18:41:43 - Page 1/1

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		UL	10 661 018,97	UM	801 546,59	UN	9 859 472,38
Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
Autres immobilisations financières		UT	17 802 997,55	UV		UW	17 802 997,55
Clients douteux ou litigieux		VA	1 180 693,69		1 180 693,69		
Autres créances clients		UX	120 597 452,78		120 597 452,78		
Créance représent. titres prêtés	UQ	UU					
Personnel et comptes rattachés		UY	29 786,05		29 786,05		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux		UZ	14 822,95		14 822,95		
- impôt sur les bénéfices		VM	0,00				
Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée		VB	38 653 789,88		38 653 789,88		
collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés		VN	1 987 096,93		1 987 096,93		
- divers		VP	6 012 352,12		6 012 352,12		
Groupe et associés (2)		VC	300 378 258,85		300 378 258,85		
Débiteurs divers (dont pension titres)		VR	186 418 338,98		186 418 338,98		
Charges constatées d'avance		VS	1 633 843,46		1 633 843,46		
TOTAUX		VT	685 370 452,21	VU	657 707 982,28	VV	27 662 469,93
(1) Montant : - prêts accordés en cours d'exercice		VD					
- remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(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		341 736,99		341 736,99				
établi crédit - à plus de 1 an	VH								
Empr., dettes financ. divers (1) (2)	8A		385 276,27		385 276,27				
Fournisseurs, comptes rattachés	8B		140 933 025,06		140 933 025,06				
Personnel et comptes rattachés	8C		12 085 040,80		12 085 040,80				
Sécurité sociale, aut.org.sociaux	8D		10 205 616,28		10 205 616,28				
- impôt bénéfices	8E		16 155 477,00		16 155 477,00				
Etat et autres - T.V.A.	VW		19 940 867,88		19 940 867,88				
collectivités - oblig.cautionnées	VX								
- autres impôts	VQ		210 700 779,25		210 700 779,25				
Dettes immob. cptes rattachés	8J		28 396 109,30		28 396 109,30				
Groupe et associés (2)	VI		5 695 616,25		5 695 616,25				
Autres dettes (pension titres)	8K		8 789 353,20		8 789 353,20				
Dettes représent.titres emprunt.	SZ								
Produits constatés d'avance	8L		410 851 776,32		97 731 776,32		289 264 000,00		23 856 000,00
TOTAUX	VY		864 480 674,60	VZ	551 360 674,60		289 264 000,00		23 856 000,00
(1) Emprunts souscrits ds exerc.	VJ		0,00						
Emprunts rembour.ds exerc.	VK		0,00						
(2) Emprunts, dettes associés	VL								

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

I REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	72 213 634,07
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	31 784,31
Taxe sur les voitures particulières des sociétés			WG	60 691,00
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	22 847 644,91
Amendes et pénalités (nature : Redressement fiscal, majorat° retard, contravent° routières)			WJ	105 792,64
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle			WK	33 247 086,00
Quote-part :			K7	
bénéfices société de personnes ou GIE Résultat art.209B				
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15%, 8% ou 0%			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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM			XR	
Réintégrations divers. (Intérêts excéd. Zones entreprises)			WQ	86 638 157,94
Quote part de 5% des plus-values à taux zéro				
		TOTAL I	WR	215 144 790,87

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	30 874 099,01
Plus-values - imposées au taux de 15 % (16% pour entreprises soumises à l'I.R.)			WV	
nettes - imposées au taux de 8 % (0% pour les exercices ouverts à compter du 01/01/07)			L8	
à - imputées sur les moins-values à long terme antérieures			WW	
long terme - imputées sur les déficits antérieurs			XB	
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. 51 573,76)			XA	979 901,44
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	Jeune ent. Innovante	Pôle compét. 44 undecies	
	L4	L5	L6	
	Ste invest. Immob. Côtée 208c	Z.F. Corse 44decies	Z.F. urbaine 44octies, A	
	K3	0T	0V	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)			XS	
Déductions div. (IS) (dont créance dégagée par le report en arrière du déficit)			XG	86 197 020,25
		TOTAL II	XH	118 051 020,70

III RESULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	BENEFICE (I - II)	XI	97 093 770,17
	DEFICIT (II - I)		
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	97 093 770,00
		XO	

2058-A

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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

NOTE ANNEXE A L'ETAT 2058-A "DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL"

Le tableau 2058-A-XA comprend les dividendes reçus dans le cadre du régime des sociétés mères, pour un montant de 707 348,15 € (quote-part de frais et charge pour un montant de 37 228,85 €) et les intérêts excédentaires de compte courant d'associé réintégrés chez SOPROLIF, pour un montant de 272 553,29 € (quote-part de frais et charge pour un montant de 14 344,91 €).

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL**2058 A****REINTEGRATIONS DIVERSES**

Désignation :

SNET

Clôture au :

31/12/2006

Libellé	Montant exercice N
Provision pour démantèlement (nouvelles règles comptables)	49 291 373,20
Partie de provision apportée (nouvelles règles comptables)	36 493 863,00
Amortissement des intérêts intercalaires pour emprunt	134 007,97
Frais d'acquisition des titres de participation SOPROLIF	696 500,00
Ecart de conversion passif 2006	22 413,77

2058-A

Clôture au : 31/12/2006

09/05/2007 17:10:25 - Page 1/1

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

I SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent
Déficits imputés
Déficits reportables
Déficit de l'exercice (2058A, ligne XO)
Total des déficits restant à reporter

K4
K5
K6
YJ
YK

II INDEMNITES CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES

Dotations de l'exercice

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

ZT

2 270 263,98

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

18 834 923,97

8Z

8Y

27 923 923,09

9B

9A

9C

Provisions pour dépréciations

Voir annexe jointe

9D

284 445,18

9F

9E

1 150 268,10

9H

9G

9J

Charges à payer

Voir annexe jointe

9K

3 728 275,76

9M

9L

1 799 907,82

9P

9N

9R

9S

9T

TOTAUX à reporter au tableau 2058A

YN

22 847 644,91

YO

30 874 099,01

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**

2058-B

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Désignation :

SNET

Clôture au :

31/12/2006

Libellé	Dotation	Reprise
Provision pour litige personnel détaché		174 840,00
Provision pour frais de justice sur personnel détaché		6 000,00
Provision CNSEA 2006		155 000,00
Provision 1% CAS	2 149 839,96	1 686 390,00
Provision POLIGLAS	232 000,00	
Provision retraite IEG	5 989 960,01	2 416 433,09
Provision Indemnité départ à la retraite	633 393,00	
Provision AVNAT IEG	882 350,00	
Provision pour risques divers	8 947 381,00	9 070 652,00
Provision impôt sur controle fiscal		1 026 095,00
Provision pour litige SOPROLIF		1 598 880,00
Provision ATOCHEM		7 827 269,00
Provision sur fin de détachement de personnel		3 962 364,00

2058-B

31/12/2006

25/04/2007 18:41:47 - Page 1/1

2058-B

Clôture au : 31/12/2006

Etafi-Décisiv - Servant Soft - 2007 Document préparatoire en EURO - Europe 25/04/2007 18:41:48 - Page 1/1

- 11 -**TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS****2058-C**

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT		31/12/2005
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent	0C	26 513 645,15
Résultat de l'exercice précédent	0D	80 471 022,99
Détail uniquement réservé au Cerfa, une annexe est prévue pour Edi-Tdfc.		
Pour Edi-Tdfc, 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	106 984 668,14
Affectations aux réserves : - Réserve légale - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves	ZB	5 085 802,69
Dividendes	ZC	
Autres répartitions	ZD	
Report à nouveau	ZE	38 494 950,12
	ZF	
	ZG	63 403 915,33
TOTAL II	ZH	106 984 668,14

RENSEIGNEMENTS DIVERS	31/12/2006	31/12/2005
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	14 720 818,85
Locations, charges locatives et de copropriété (loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	2 018 805,28
Personnel extérieur à l'entreprise	YU	5 677 298,98
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	3 922 101,54
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
Autres comptes	ST	546 146 750,83
Total du poste, ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	572 485 775,48
IMPOTS ET TAXES		
Taxe professionnelle	YW	17 427 612,46
Autres impôts et taxes (taxe intérieure produits pétroliers ZS)	9Z	7 028 864,67
Total du poste, ligne FX du tableau n° 2052	YX	24 456 477,13
T.V.A.		
Montant de la T.V.A collectée	YY	200 914 896,00
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations	YZ	159 888 201,00
DIVERS		
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration DADS1)	0B	36 526 539,00
Montant plus-value en franchise d'impôt, première option régime simplifié	0S	
REGIME DE GROUPE		
Sté:résul.hors group. JA 94 834 508,76 Plus-val. JB	Imputations JC	
Groupe:résultat ens. JD 99 205 615,18 Plus-val. JE	Imputations JF	
Bénéfice : 1 (conso),2 (intégré),3 (groupe) JG] 3 1 (mère), 2 (filiale) JH] 1	N°SIRET sté mère JJ	39936146800040
Numéro du centre de gestion agréé XP		
Eff. moyen (apprentis 6,33 handicapés)	YP 763,00	759,00
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés	ZK 3,42	2,32
Filiales et participations : liste prévue par art.38 II, annexe III du CGI, jointe indiquer 0 (non), 1 (oui)	ZR	1

2058-C

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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

NOTE ANNEXE A L'ETAT 2058-C "TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS"

A ce jour, nous n'avons pas encore déterminé la part des loyers des biens pris en location pour une durée supérieure à 6 mois.

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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 +- value (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 + / - values ", présent dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i> <i>Cependant, vous devez saisir le total des plus ou moins values ci-dessous</i>					
TOTAL DES PLUS OU MOINS VALUES				(590 113,55)	
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 +- values long terme sans objet					+
19 Dotations provisions pr dépréciation titres du régime +-moins values 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-value nette à court terme (lignes 1 à 20, colonne 11)				(590 113,55)	
Cadre B : Plus ou moins-value 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 : 31/12/2006

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
logiciel META 4		01/01/2003	1 666 036,08		1 079 630,30
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme
	586 405,78		(586 405,78)	(586 405,78)	

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
META 4 (modificat° après fusion)		30/05/2005	4 200,00		1 162,19
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme
	3 037,81		(3 037,81)	(3 037,81)	

Nature éléments cédés		Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette rééval.	Am. Fran. Imp.
Véhicule 9695VZ13		01/07/2003	4 041,89		3 371,93
Autres amort.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant +/- val.	+ / - V court terme	+ / - V long terme
	669,96		(669,96)	(669,96)	

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

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 : 31/12/2006

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	N-1			
	au titre de	N-2			
		N-1			
	sur 10 ans	N-2			
	ou sur une	N-3			
	durée différente	N-4			
	(à préciser)	N-5			
		N-6			
	au titre de :	N-7			
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</i> <i>" 2059B - + Values réintégréées dans le résultat ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>				

Désignation :

SNET

Clôture au :

31/12/2006

Rappel plus ou moins-value nette de l'exercice au taux de 15% ou 8% puis 0% ou 16%
Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus des PV et MV à long terme

(Art 219 I a quater et a sexies-0)

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 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			

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

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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 8%	à 25%
Montant réserve spéciale clôture N-1	9					
+ values exerc. antérieur réserv. spéc.	10					
Réserves bilan sociétés absorbées	11					
TOTAL (lignes 9 à 11)	12					
Prélèvements -avec complément IS	13					
opérés -sans complément IS	14					
-viremt res. Ordinaire	14b					
TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis)	15					
Réserve spéciale clôture N (12 - 15)	16					

II 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 : 31/12/2006

Désignation de l'entreprise apporteuse

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

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports

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

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 : 31/12/2006

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	Localité	Pays
			13590	MEYREUIL	

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		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					

Désignation : SNET

Exercice ouvert le 01/01/2006

et clos le 31/12/2006

Durée en nombre de mois : 12

I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	B2	
Production vendue - Biens (dont trans. de chrges affér. à des achats de biens déduc. de la val. ajoutée)	B3	970 061 650,61
Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée).	B4	37 617 307,78
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	703 980,13
Subventions d'exploitation perçues	B7	71 048,49
Autres produits	B8	91 031 797,77
TOTAL A	B9	1 099 485 784,78

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	244 594 481,73
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	C4	(41 599 000,05)
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	570 466 970,30
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	2 018 805,28
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	
Autres charges	C7	75 946 424,98
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	851 427 682,24

III VALEUR AJOUTEE PRODUITE	TOTAL A - TOTAL B	D2	248 058 102,54
------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

- 17 -

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

2059-F

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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 : 31/12/2006

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
Lieu dit / Hameau	Code postal 92500	Commune RUEIL MALMAISON	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique SA	Dénomination ENDESA EUROPA	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts 24269360
N° 60	B/T/Q Libellé de la voie Ribera Del Loira	Complément de distribution		% de détention
Lieu dit / Hameau	Code postal 28042	Commune MADRID	Code Pays (si différent de FR) ES	
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
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)	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

2059-F

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

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 ESPAGNE		
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 ESPAGNE		
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 ESPAGNE		
Numéro 51	B/T/Q	Libellé de la voie Paralel	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 ESPAGNE		
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 : 31/12/2006

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	
23/02/1965		ZARAGOZA		Pays	
Libellé de la voie		Complément de distribution		Lieu dit / Hameau	
Ribera Del Loira					
Commune				Code Pays (si différent de FR)	
MADRID				ES	
Numéro		B/T/Q			
60					
Code postal					
28042					

Désignation : M,Mme,Mlle		Nom / Prénom			
M		MARTIN RIVALS Alberto			
Nom marital		Nbre parts		% de détention	
		1			
Naissance : Date		Département		Commune	
11/07/1967		MADRID		Pays	
Libellé de la voie		Complément de distribution		Lieu dit / Hameau	
Angel Cavelo					
Commune				Code Pays (si différent de FR)	
MADRID				ES	
Numéro		B/T/Q			
10					
Code postal					

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

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

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

- 18 -**FILIALES ET PARTICIPATIONS****2059-G**

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

Clôture au : 31/12/2006
N° SIRET : 39936146800040

Ville : RUEIL MALMAISON CEDEX

Nombre total de filiales détenues**5**

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 50,00 Lieu dit / Hameau Code Pays (si différent de FR) TR	% de détention
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 45,00
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
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 8	Type RUE COURTOIS	Nom de la voie Complément de distribution
			Lieu-dit / Hameau
	Code postal 93505	PANTIN CEDEX	Localité
			Pays
Exercice ouvert le : 01/01/2006		Clos le : 31/12/2006	

I REINTEGRATIONS	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	(report I. WA du 2058 A)	E 1	72 213 634,07
	Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)		E 2	142 931 156,80
		TOTAL I	E 3	215 144 790,87

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	118 051 020,70
	- imposées au taux 15%		E 6	
Plus-values	- imposées aux taux de 8%		M 4	
nettes	- imposées aux taux de 0%		N 9	
à long terme	- imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	
	- imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
		TOTAL II	F 1	118 051 020,70

III RESULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits	- Bénéfice (I-II)	F 2	97 093 770,17	
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		2 259 261,41
RESULTAT FISCAL	BENEFICE	F 8	94 834 508,76	
	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 : 01/01/2006 Clos le : 31/12/2006		
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %, 8 % ou 0 % 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	2 259 261,41
Déficits imputés (2058 A bis, ligne F6)	J9	2 259 261,41
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice (2058 A bis, ligne F9)	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les + values à long terme de l'exerc. à 15% ou 8%	Imputations sur le résultat	solde des moins-values à reporter
	19 % ou 15 %	À 8%	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat exer.			
- values nettes N						
N-1						
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 GROUPES 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 : 01/01/2006

Clos le : 31/12/2006

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	97 093 770,00	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	31 662,35
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	97 093 770,00	CY	31 662,35
BENEFICE (CX - CY) DEFICIT (CY - CX)	CZ	97 062 107,65	DA	

B PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations à 15%, 8 % ou 0 %	
	+ 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	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	DR
PLUS-VALUES (DP - DR) MOINS-VALUES (DR - DP)	DS	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 : 01/01/2006

Clos le : 31/12/2006

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%, 8 % ou 0 %	
	+ 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'ENTREE DANS LE GROUPE**

Désignation : SNET

Adresse où est déposée la déclaration de résultats :	8	RUE COURTOIS
	93505	PANTIN CEDEX
Exercice ouvert le : 01/01/2006		
Clos le : 12/2006		

PLAFONNEMENT DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME D'IMPUTATION (Art. 223 I)		15%	8% ou 0%
Plus-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		
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 ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME ANTERIEURS	5 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	97 093 770,17
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 UTILISE POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS : 6-(7+8+9+10+11)+12		13	97 093 770,17