

IMPOT SUR LES SOCIETES

2065

A IDENTIFICATION

SURSCHISTE

Act. :

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 % 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 %	exonérées

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 undecies		jeune entreprise innovante, 44 sexes 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	Rachat entreprise par salariés	Prélèvement except.	Autres imputations
	Crédit apprentissage	Crédit famille	Réduction Mécénat	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=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 : 30/04/2006 Nom du signataire : M André Paul
 Lieu : Douai Qualité du signataire : Chef comptable

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Bis

Désignation : SURSCHISTE

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	720 208,00
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)		720 208,00
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 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	720 208,00

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 : SURSCHISTE

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

01/01/2000

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

Bénéfice ou déficit 1 808 654,60 plus ou moins values à long terme à 15 %
(19% exercices ouvert avant le 01/01/2005)

- Chiffre d'affaires TTC

14 871 260,00

- 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
92565

Localité
RUEIL MALMAISON CEDEX

Pays

N° SIRET de la société mère 39936146800040

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SURSCHISTE

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 : VOLSWAGEN Puissance : 7 P/NP NP	M,Mme,Mlle M Num. Type 349 Code postal 59500	Nom-prénom MIS JEAN RODOLPHE Nom de la voie SQUARE PAUL VALERY Localité DOUAI	Qualité DIRECTEUR GENERAL 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	
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	
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	
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	
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	

- 1 -

BILAN ACTIF

2050

Désignation : SURSCHISTE

Adresse : 59505 DOUAI

N°SIRET : 36620044200056

Code APE : 511C

Durée N : 12

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	265 958,99	AG	260 859,10	5 099,89
Fonds commercial (1)	AH		AI		5 949,87
Autres immobilisations incorporelles	AJ	55 155,28	AK	39 130,61	16 024,67
Avances,acomptes immob. incorpor.	AL		AM		15 570,84
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	AN	268 615,17	AO	268 615,17	268 615,17
Constructions	AP	306 437,87	AQ	187 617,18	118 820,69
Installations techniq., matériel, outillage	AR	3 492 619,80	AS	2 541 104,96	951 514,84
Autres immobilisations corporelles	AT	271 706,59	AU	220 586,04	51 120,55
Immobilisations en cours	AV	130 131,16	AW	130 131,16	82 051,46
Avances et acomptes	AX		AY	0,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations par mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF	116 825,95	BG	116 825,95	123 157,92
Autres immobilisations financières	BH	21 057,27	BI	21 057,27	20 899,77
TOTAL II	BJ	4 928 508,08	BK	3 249 297,89	1 679 210,19
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En-cours de production de biens	BN		BO		
En-cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	1 488 896,12	BU	1 488 896,12	1 142 776,98
Avances,acomptes versés/commandes	BV	105 226,37	BW	105 226,37	97 423,89
CREANCES					
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	4 437 582,99	BY	90 544,39	4 347 038,60
Autres créances (3)	BZ	7 711 189,92	CA		4 010 755,20
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	7 711 189,92	8 498 517,19
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
(dt actions propres)					
Disponibilités	CF	598 166,25	CG	598 166,25	272 290,25
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		6 149,00
TOTAL III	CJ	14 341 061,65	CK	90 544,39	14 250 517,26
Charges à répartir/plsrs exercices	IV CL				
Primes rembours des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	19 269 569,73	1A	3 339 842,28	15 929 727,45
Renvois:(1) droit bail		(2)Part -1an immo.fin.	CP	4 324,00	(3)Part à + 1 an: [CR]
N-1		N-1		2 810,00	N-1
Clause réserv. propr.					127 814,00
Immobilisations :		Stocks :			90 544,00
				Créances :	

Désignation : SURSCHISTE

Rubriques		31/12/2005	31/12/2004
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : 2 487 510,00)	DA	2 487 510,00	2 487 510,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	800 357,35	800 357,35
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD	236 475,33	198 569,33
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1)	DF	0,61	0,61
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ)	DG		
Report à nouveau	DH	2 538 938,04	2 538 938,04
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 145 523,87	758 114,27
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	7 208 805,20	6 783 489,60
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	214 632,18	214 632,18
Provisions pour charges	DQ	320 000,00	430 000,00
TOTAL III	DR	534 632,18	644 632,18
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		74 415,58
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI)	DV	569 723,80	921 663,28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 834 162,43	2 508 874,21
Dettes fiscales et sociales	DY	418 909,71	788 809,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	4 363 494,13	4 299 406,63
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL IV	EC	8 186 290,07	8 593 169,45
Ecart de conversion passif V	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	15 929 727,45	16 021 291,23

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)	1F		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1G		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	1H	7 750 722,00	8 023 463,45
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP	(balo) 1I		74 415,58
Dettes à plus d'un an	(balo) 1J		
Dettes à moins d'un an	(balo) 1K		

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2005

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135 565,00
Dettes fiscales et sociales	63 132,00
Autres dettes	43 851,00

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2005

Produits à recevoir	Montant
Créances clients et comptes rattachés	293 587,00

Désignation : SURSCHISTE

Rubriques	France		Exportation		31/12/2005		31/12/2004	
Ventes de marchandises	FA	4 690 440,34	FB	1 454 404,16	FC	6 144 844,50		5 515 667,44
Production - biens	FD		FE		FF			
vendue - services	FG	6 581 871,11	FH	0,00	FI	6 581 871,11		7 227 609,45
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	11 272 311,45	FK	1 454 404,16	FL	12 726 715,61		12 743 276,89
Production stockée					FM			
Production immobilisée					FN			
Subventions d'exploitation					FO			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	13 651,87		64 610,15
Autres produits (1) (11)					FQ	104 917,29		0,38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	12 845 284,77		12 807 887,42
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
Variation de stock (marchandises)					FT	91 548,09		90 532,53
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU			
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	8 830 800,15		8 985 626,13
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	219 073,54		264 425,22
Salaires et traitements					FY	860 426,89		958 664,72
Charges sociales (10)					FZ	442 727,76		472 948,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION								
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	535 586,65		559 103,56
- dotations aux provisions					GB			
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC			
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	5,24		26,10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	10 980 168,32		11 331 326,26
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 865 116,45		1 476 561,16
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			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	122 853,13		104 418,25
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
Différences positives de change					GN			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V				GP	122 853,13		104 418,25
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ			
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	27 437,56		29 062,09
Différences négatives de change					GS			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	27 437,56		29 062,09
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	95 415,57		75 356,16
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 960 532,02		1 551 917,32

Désignation : SURSCHISTE

Rubriques		31/12/2005	31/12/2004
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		30 323,13
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	200,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	145 000,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII	145 200,00	30 323,13
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	313 343,42	266,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	35 000,00	399 632,18
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII	348 343,42	399 898,18
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(203 143,42)	(369 575,05)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	611 865,00	424 228,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	13 113 337,90	12 942 628,80
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	11 967 814,30	12 184 514,53
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	1 145 523,60	758 114,27

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 :	(balo) HP		
- Crédit-bail mobilier	(balo) HQ		
- Crédit-bail immobilier	(balo) 1H		
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo) 1J	122 853,00	104 272,27
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo) 1K	26 965,00	30 150,25
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	HX		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)	A1	13 651,00	64 610,15
(9) Dont transferts de charges	A2		
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)	A3		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A4		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(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>			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges	Produits
Indemnités transactionnelles	313 343,42	
cession part SCI		200,00
Reprise provision indemnités transactionnelles		145 000,00
Provision remise en état sites	35 000,00	
Total de la page	348 343,42	145 200,00
TOTAL GENERAL	348 343,42	145 200,00

Désignation : SURSCHISTE

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	KA	KB	KC
Autres postes immobilis. incorporelles	KD 317 179,27	KE	KF 3 935,00
Terrains	KG 268 615,17	KH	KI
- sur sol propre	KJ 244 542,14	KK	KL 61 895,73
Constructions - sur sol d'autrui	KM	KN	KO
- install.général.	KP	KQ	KR
Install.techn.,mat.,outillage indust.	KS 3 462 598,10	KT	KU 30 021,70
- installations générales, agencmts, aménag.	KV 160 506,86	KW	KX
Autres immob. - matériel de transport	KY	KZ	LA
corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier	LB 215 324,88	LC	LD 1 609,00
- emballages récupérables et divers	LE	LF	LG
Immobilisations corporelles en cours	LH	LI	LJ 130 131,16
Avances et acomptes	LK	LL	LM
TOTAL III	LN 4 351 587,15	LO	LP 223 657,59
Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T
Autres participations	8U	8V	8W
Autres titres immobilisés	1P	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières	1T 144 057,69	1U	1V 335,10
TOTAL IV	LQ 144 057,69	LR	LS 335,10
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OG 4 812 824,11	OH	OJ 227 927,69

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	LT	LU	1W
Autres postes immob.incorporelles	II	LV	LW 321 114,27	1X
Terrains		LX	LY 268 615,17	LZ
- sur sol propre		MA	MB 306 437,87	MC
Constructions - sur sol d'autrui		MD	ME	MF
- install.général., agencet		MG	MH	MI
Install.techn.,matériel,outillage indust.		MJ	MK 3 492 619,80	ML
- install.général., agencet		MM	MN 160 506,86	MO
Autres immob. - matériel de transport		MP	MQ	MR
corporelles - mat.bureau, inf., mob.		MS 105 734,15	MT 111 199,73	MU
- emballages récupér.		MV	MW	MX
Immobilis. corporelles en cours	MY	MZ	NA 130 131,16	NB
Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF
TOTAL III		NG 105 734,15	NH 4 469 510,59	NI
Participations par mise en équivalence		OU	M7	OW
Autres participations		OX	OY	OZ
Autres titres immobilisés		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilis. financières		2E 6 509,57	2F 137 883,22	2G
TOTAL IV		NJ 6 509,57	NK 137 883,22	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OK 112 243,72	OL 4 928 508,08	OM

- 5 bis -

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2054 bis

Désignation :

SURSCHISTE

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 : SURSCHISTE

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	51 477,69		PF	4 331,15	PG		PH	55 808,84
Terrains	PI			PJ		PK		PL	
- sur sol propre	PM	168 659,58		PN	18 957,60	PO		PQ	187 617,18
Constructions - sur sol autrui	PR			PS		PT		PU	
- inst.générales	PV			PW		PX		PY	
Install.techn., mat.,outillage indust.	PZ	2 061 346,97		QA	479 757,99	QB		QC	2 541 104,96
- install.agencmts	QD	129 901,76		QE	15 515,10	QF		QG	145 416,86
Autres immob. - matériel transp.	QH			QI		QJ		QK	
corporelles - mat.bureau, inf.	QL	163 878,52		QM	17 024,81	QN	105 734,15	QO	75 169,18
- embal.récup.div.	QP			QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 523 786,83	QV	531 255,50	QW	105 734,15	QX	2 949 308,18
TOTAL GENERAL (I à III)		ON	2 575 264,52	OP	535 586,65	OQ	105 734,15	OR	3 005 117,02

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	4 331,15	2N		2P		2R		2S		
Terrains	RA		RB		RC		2T		2U		
C.sol prop.	RD	18 957,60	RE		RF		2V		2W		
C.sol autrui	RG		RH		RI		2X		2Y		
C.instal.gén.	RJ		RK		RL		2Z		3A		
Inst.techniq.	RM	479 757,99	RN		RO		3B		3C		
Agct aménagt	RP	15 515,10	RQ		RR		3D		3E		
Mat. transp.	RS		RT		RU		3F		3G		
Mat. bureau	RV	17 024,81	RW		RX		3H		3J		
Embal.récup	RY		RZ		SA		3K		3L		
TOTAL III	SB	531 255,50	SC		SD		SE		SF		
TOT.GEN.	SG	535 586,65	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.			SM		SN
Primes de rembourst obligations			SP		SR

Désignation : SURSCHISTE

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	214 632,18	4B		4C	4D	214 632,18
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		4Y		4Z	5A	
Prov. pour impôts	5B		5C		5D	5E	
Prov. pour renouvellement immo.	5F		5H		5J	5K	
Prov. pour grosses réparations	5L		5M		5N	5P	
Prov. charges s/congés à payer	5R		5S		5T	5U	
Autres prov. risques et charges	5V	430 000,00	5W	35 000,00	5X	5Y	320 000,00
TOTAL II	5Z	644 632,18	TV	35 000,00	TW	TX	534 632,18
Prov. immobilisat. incorporelles	6A	244 180,87	6B		6C	6D	244 180,87
Prov. immobilisat. corporelles	6E	0,00	6F		6G	6H	0,00
Prov. titres mis en équivalence	02		03		04	05	
Prov. titres de participation	9U		9V		9W	9X	
Prov. autres immo. financières	06		07		08	09	
Prov. stocks et en cours	6N		6P		6R	6S	
Prov. comptes clients	6T	90 544,39	6U		6V	6W	90 544,39
Autres prov. pour dépréciation	6X		6Y		6Z	7A	
TOTAL III	7B	334 725,26	TY		TZ	UA	334 725,26
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	979 357,44	UB	35 000,00	UC	UD	869 357,44
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF		
		- financières	UG		UH		
		- exceptionnelles	UJ	35 000,00	UK	145 000,00	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice							10

2056

31/12/2005

16/05/2006 11:05:51 - Page 1/1

Désignation : SURSCHISTE

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			UM		UN	
Prêts (1) (2)	UP		116 825,95	UR	4 324,00	US	112 501,95
Autres immobilisations financières	UT		21 057,27	UV		UW	21 057,27
Clients douteux ou litigieux	VA		127 814,07				127 814,07
Autres créances clients	UX		4 309 768,92		4 309 768,92		
Créance représent. titres prêtés	UQ						
Personnel et comptes rattachés	UY		2 574,92		2 574,92		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	UZ		4 057,03		4 057,03		
- impôt sur les bénéfices	VM						
Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée	VB		485 768,49		485 768,49		
collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés	VN						
- divers	VP						
Groupe et associés (2)	VC		5 873 135,71		5 873 135,71		
Débiteurs divers (dont pension titres)	VR		1 345 653,77		1 345 653,77		
Charges constatées d'avance	VS						
TOTAUX	VT		12 286 656,13	VU	12 025 282,84	VV	261 373,29
(1) Montant : - prêts accordés en cours d'exercice	VD						
- remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		6 331,97				
(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								
établi crédit - à plus de 1 an	VH								
Empr., dettes financ. divers (1) (2)	8A		569 723,80		351 939,80		217 784,00		
Fournisseurs, comptes rattachés	8B		2 834 162,43		2 834 162,43				
Personnel et comptes rattachés	8C		67 867,78		67 867,78				
Sécurité sociale, aut.org.sociaux	8D		161 706,53		161 706,53				
- impôt bénéfices	8E								
Etat et autres - T.V.A.	VW		136 603,62		136 603,62				
collectivités - oblig.cautionnées	VX								
- autres impôts	VQ		52 731,78		52 731,78				
Dettes immob. cptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI		193 772,00		193 772,00				
Autres dettes (pension titres)	8K		4 169 722,13		4 169 722,13				
Dettes représent.titres emprunt.	SZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX	VY		8 186 290,07	VZ	7 968 506,07		217 784,00		
(1) Emprunts souscrits ds exerc.	VJ								
Emprunts rembour.ds exerc.	VK		351 939,48						
(2) Emprunts, dettes associés	VL								

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2005

I REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	1 145 523,60
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	2 018,00
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art.39-4 du CGI			WF	
Taxe sur les voitures particulières des sociétés			WG	10 452,00
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	55 362,00
Amendes et pénalités (nature :)			WJ	
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle			WK	611 865,00
Quote-part :			KL	
bénéfices société de personnes ou GIE Résultat art.209B			K7	
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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM			XR	
Réintégrations divers. (Intérêts excéd. Zones entreprises)			WQ	
TOTAL I			WR	1 825 220,60

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	16 566,00
Plus-values - imposées au taux de 19 ou 15 % (16% pour entreprises soumises à l'I.R.)			WV	
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			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.)			XA	
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	
	Ent. Créé en Corse 208sexies	Ent. Innov. 44sexies OA	Pôle compét. 44 undecies	
	Ste invest. Immob. Côtée 208c	Z.F. Corse 44decies	Z.F. urbaine 44octies	
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	
TOTAL II			XH	16 566,00

III RESULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	BENEFICE (I - II)	XI	1 808 654,60
	DEFICIT (II - I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur résultats (entreprises IS)			
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)	XN	1 808 655,00
		XO	

- 10 -

DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

2058-B

Désignation : SURSCHISTE

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

67 139,00

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

Provision pour remise en état

8X

35 000,00

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciations

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

Provision ORGANIC 2004

9K

9L

16 566,00

Provision ORGANIC 2005

9M

20 362,00

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX à reporter au tableau 2058A

YN

55 362,00

YO

16 566,00

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		

- 11 -

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

2058-C

Désignation :

SURSCHISTE

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	2 538 938,04
Résultat de l'exercice précédent	0D	758 114,27
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	3 297 052,31
Affectations aux réserves :	ZB	37 906,00
- Réserve légale	ZC	
- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZD	
- Autres réserves	ZE	720 208,00
Dividendes	ZF	
Autres répartitions	ZG	2 538 938,04
Report à nouveau	ZH	3 297 052,04
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	
Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Sous-traitance	YT	320 840,57
Locations, charges locatives et de copropriété (loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois [J8])	XQ	150 691,53
Personnel extérieur à l'entreprise	YU	115 651,11
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	35 153,82
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
Autres comptes	ST	8 208 463,12
Total du poste, ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	8 830 800,15
IMPOTS ET TAXES		
Taxe professionnelle	YW	130 039,00
Autres impôts et taxes (taxe intérieure produits pétroliers [ZS])	9Z	89 034,54
Total du poste, ligne FX du tableau n° 2052	YX	219 073,54
T.V.A.		
Montant de la T.V.A collectée	YY	2 144 545,00
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations	YZ	1 697 575,00
DIVERS		
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration DADS1)	0B	858 996,00
Montant plus-value en franchise d'impôt, première option régime simplifié	0S	
REGIME DE GROUPE		
Sté:résul.hors group. [JA] 1 808 654,60 Plus-val. [JB]	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) [JG] 3 1 (mère), 2 (filiale) [JH] 2	N°SIRET sté mère [JJ]	39936146800040
Numéro du centre de gestion agréé [XP]		
Eff. moyen (apprentis) handicapés)	YP 21,00	24,00
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés	ZK	
Filiales et participations : liste prévue par art.38 II, annexe III du CGI, jointe	indiquer 0 (non), 1 (oui) [ZR]	0

Désignation : SURSCHISTE

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 +- 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					
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)				(A)	
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (lignes 1 à 20, colonne 12)					(B)

Désignation : SURSCHISTE

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
	Imposition répartie				
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	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			
	N-8				
	N-9				
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 : SURSCHISTE

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

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 : SURSCHISTE

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					
+ 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					
-virent res. Ordinaire	14b					
TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis)	15					
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	

- 16 -

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

2059-E

Désignation : SURSCHISTE

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	6 144 844,50
Production vendue - Biens	B3	
Production vendue - Services	B4	6 581 871,11
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	
Autres produits	B8	104 917,29
TOTAL A	B9	12 831 632,90

II CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	
Variation de stocks (marchandises)	C2	91 548,09
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	C4	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	8 680 108,62
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	
Autres charges	C7	5,24
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	8 771 661,95

III VALEUR AJOUTEE PRODUITE**TOTAL A - TOTAL B****D2****4 059 970,95**

- 17 -

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

2059-F

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2005

Adresse (voie) :

SIRET : 36620044200056

Code postal : 59505

Ville : DOUAI

Associés, actionnaires pers. morales	Nbre de pers.	1	Nbre total de parts ou d'actions	163163
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 : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2005

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique SA	Dénomination SNET	Complément de dénomination	N° SIREN 399361468	Nbre parts 163163
N° 2	B/T/Q Libellé de la voie rue Jacques Daguerre	Complément de distribution	% de détention	100,00
Lieu dit / Hameau	Code postal 92565	Commune RUEIL MALMAISON CEDEX	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)	
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 : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2005

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Désignation :		M,Mme,Mlle		Nom / Prénom					
		M		LOPEZ MANOLO					
		Nom marital				Nbre parts		% de détention	
						1			
Naissance :		Date		Département		Commune		Pays	
		07/01/1949		GRENAD		ESPAGNE			
Numéro		B/T/Q		Libellé de la voie		Complément de distribution		Lieu dit / Hameau	
19				RUE CAMBACERES					
Code postal				Commune				Code Pays (si différent de FR)	
75008				PARIS					

Désignation :		M,Mme,Mlle		Nom / Prénom					
		M		MIS JEAN RODOLPHE					
		Nom marital				Nbre parts		% de détention	
						1			
Naissance :		Date		Département		Commune		Pays	
		19/03/1951		59		PECQUENCOURT			
Numéro		B/T/Q		Libellé de la voie		Complément de distribution		Lieu dit / Hameau	
349				SQUARE PAUL VALERY					
Code postal				Commune				Code Pays (si différent de FR)	
59500				DOUAI					

Désignation :		M,Mme,Mlle		Nom / Prénom					
		M		ROUCAUTE JACQUES					
		Nom marital				Nbre parts		% de détention	
						1			
Naissance :		Date		Département		Commune		Pays	
		24/05/1959		38		GRENOBLE			
Numéro		B/T/Q		Libellé de la voie		Complément de distribution		Lieu dit / Hameau	
49				AVENUE DU GENERAL DUBAIL					
Code postal				Commune				Code Pays (si différent de FR)	
78100				ST GERMAIN EN LAYES					

Désignation :		M,Mme,Mlle		Nom / Prénom					
		M		SIMILE MARCEL					
		Nom marital				Nbre parts		% de détention	
						1			
Naissance :		Date		Département		Commune		Pays	
		06/05/1966		59		VALENCIENNES			
Numéro		B/T/Q		Libellé de la voie		Complément de distribution		Lieu dit / Hameau	
6				RUE JEAN MERMOZ					
Code postal				Commune				Code Pays (si différent de FR)	
59300				VALENCIENNES					

Désignation :		M,Mme,Mlle		Nom / Prénom					
		M		MARTRES BERNARD					
		Nom marital				Nbre parts		% de détention	
						1			
Naissance :		Date		Département		Commune		Pays	
		27/07/1953		51		EPERNAY			
Numéro		B/T/Q		Libellé de la voie		Complément de distribution		Lieu dit / Hameau	
18				CHEMIN DE LA PAQUERETTE					
Code postal				Commune				Code Pays (si différent de FR)	
13090				AIX EN PROVENCE					

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

2059-F

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2005

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Désignation : M,Mme,Mlle		Nom / Prénom			
M		GRANDJEAN GERMAIN			
Nom marital		Nbre parts	% de détention		
		1			
Naissance : Date		Département	Commune	Pays	
23/08/1953		54	NANCY		
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
6		RUE DU CHENE			
Code postal		Commune		Code Pays (si différent de FR)	
54170		BAGNEUX			

Désignation : M,Mme,Mlle		Nom / Prénom			
M		KARMANN MARCEL			
Nom marital		Nbre parts	% de détention		
		1			
Naissance : Date		Département	Commune	Pays	
11/09/1954		57	FORBACH		
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
16		RUE HAUTE			
Code postal		Commune		Code Pays (si différent de FR)	
57		PETITE ROSSELLE			

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)	

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

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2005

Adresse :

N° SIRET : 36620044200056

Code postal : 59505

Ville : DOUAI

Nombre total de filiales détenues

Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	B/T/Q	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

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 : SURSCHISTE

Adresse du centre des impôts dont dépend la déclaration :	Numéro	Type	Nom de la voie
	Complément de distribution		
	Lieu-dit / Hameau		
	Code postal	Localité	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	1 145 523,60
	Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)		E 2	679 697,00
	TOTAL I		E 3	1 825 220,60

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	16 566,00
	Plus-values - imposées au taux 19% (15% exercices ouverts à compter du 01/01/05)		E 6	
	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	
	- imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	TOTAL II		F 1	16 566,00

III RESULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits	- Bénéfice (I-II)	F 2	1 808 654,60	
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		
RESULTAT FISCAL	BENEFICE	F 8	1 808 654,60	
	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 : SURSCHISTE

Adresse où est déposée
la déclaration de résultats :

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 %

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

Déficits imputés (2058 A bis, ligne F6)

Déficits reportables

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

Total des déficits restant à reporter

M5

J9

M6

H8

H9

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					
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 : SURSCHISTE

SIRET : 36620044200056

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	1 808 655,00	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	
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	1 808 655,00	CY	
BENEFICE (CX - CY) DEFICIT (CY - CX)	CZ	1 808 655,00	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	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 : SURSCHISTE

SIRET : 36620044200056

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 : SURSCHISTE

Adresse où est déposée
la déclaration de résultats :

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	
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 ANTERIEURES	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	1 808 654,60
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	1 808 654,60