

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%	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
Crédit apprentissage	Crédit famille
	Prélèvement except. investissement en Corse
	Réduction Mécénat
	Autres imputations

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 Nom du signataire : M André Paul
 Lieu : Mazingarbe Qualité du signataire : Chef comptable

IMPOT SUR LES SOCIETES

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Bis

Désignation : SURSCHISTE

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	633 247,47
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)		633 247,47
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	633 247,47

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 : 31/12/2006

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

01/01/2000

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

Bénéfice ou déficit 2 143 507,36 plus ou moins values à long terme à 15 %

- Chiffre d'affaires TTC

15 292 455,78 + 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 : SURSCHISTE

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 : 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	
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 : Rue Aimé DUBOST 62670 MAZINGARBE

Durée N : 12

N°SIRET : 36620044200080

Code APE : 515Q

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	265 958,99	AG	261 709,08	4 249,91
Fonds commercial (1)	AH		AI		5 099,89
Autres immobilisations incorporelles	AJ	55 155,28	AK	43 267,61	11 887,67
Avances,acomptes immob. incorpor.	AL		AM		16 024,67
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	AN	268 615,17	AO	268 615,17	268 615,17
Constructions	AP	306 437,87	AQ	203 462,06	102 975,81
Installations techniq., matériel, outillage	AR	4 265 738,80	AS	2 993 935,44	1 271 803,36
Autres immobilisations corporelles	AT	272 984,66	AU	239 176,94	33 807,72
Immobilisations en cours	AV	11 800,00	AW	11 800,00	130 131,16
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	79 394,53	BG	79 394,53	116 825,95
Autres immobilisations financières	BH	21 668,07	BI	21 668,07	21 057,27
TOTAL II	BJ	5 547 753,37	BK	3 741 551,13	1 806 202,24
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	1 374 654,45	BU	1 374 654,45	1 488 896,12
Avances,acomptes versés/commandes	BV	105 226,37	BW	105 226,37	105 226,37
CREANCES					
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	4 352 422,23	BY	8 608,55	4 343 813,68
Autres créances (3)	BZ	7 739 299,03	CA	7 739 299,03	4 347 038,60
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		7 711 189,92
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
(dt actions propres)					
Disponibilités	CF	57 185,03	CG	57 185,03	598 166,25
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	13 628 787,11	CK	8 608,55	13 620 178,56
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	19 176 540,48	1A	3 750 159,68	15 426 380,80
Renvois:(1) droit bail		(2)Part -1an immo.fin.	CP	4 985,09	(3)Part à + 1 an: [CR]
N-1		N-1		4 324,00	N-1
Clause réserv. propr.					
Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation : SURSCHISTE

Rubriques		31/12/2006	31/12/2005
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	248 751,33	236 475,33
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	3 038 938,04	2 538 938,04
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 307 170,63	1 145 523,87
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	7 882 727,96	7 208 805,20
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	259 232,18	214 632,18
Provisions pour charges	DQ	379 800,00	320 000,00
TOTAL III	DR	639 032,18	534 632,18
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 600,62	
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI)	DV	217 784,32	569 723,80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 056 951,71	2 834 162,43
Dettes fiscales et sociales	DY	382 010,27	418 909,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	4 246 273,74	4 363 494,13
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL IV	EC	6 904 620,66	8 186 290,07
Ecart de conversion passif V	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	15 426 380,80	15 929 727,45

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	6 701 477,40	7 750 722,00
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH	1 600,62	
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)			
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			

Désignation : **SURSCHISTE**

Rubriques		France		Exportation		31/12/2006	31/12/2005
Ventes de marchandises	FA	6 221 348,85	FB	0,00	FC	6 221 348,85	6 144 844,50
Production - biens	FD		FE		FF		
vendue - services	FG	6 676 653,93	FH	0,00	FI	6 676 653,93	6 581 871,11
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	12 898 002,78	FK		FL	12 898 002,78	12 726 715,61
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	116 227,00	13 651,87
Autres produits (1) (11)					FQ	2,43	104 917,29
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	13 014 232,21	12 845 284,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT	114 241,67	91 548,09
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	8 548 185,31	8 830 800,15
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	306 443,33	219 073,54
Salaires et traitements					FY	866 230,16	860 426,89
Charges sociales (10)					FZ	467 624,66	442 727,76
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	492 253,24	535 586,65
- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	8 608,55	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	227 102,15	5,24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	11 030 689,07	10 980 168,32
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 983 543,14	1 865 116,45
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	170 785,89	122 853,13
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	170 785,89	122 853,13
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22 710,67	27 437,56
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	22 710,67	27 437,56
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	148 075,22	95 415,57
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 131 618,36	1 960 532,02

Rubriques		31/12/2006	31/12/2005
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
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	HD	145 200,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	152,00	313 343,42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	104 400,00	35 000,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII	HH	348 343,42
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(203 143,42)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ	
Impôts sur les bénéfices	X	HK	611 865,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 185 018,10
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 967 814,30
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	1 145 523,60

Renvois								
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières					HY		
	produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)				1G		
(3)	Dont :							
	- Crédit-bail mobilier	(balo)				HP		
	- Crédit-bail immobilier	(balo)				HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)				1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)				1J	170 785,89	122 853,00
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)				1K	22 329,97	26 965,00
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)					HX		
(9)	Dont transferts de charges					A1	25 682,61	13 651,00
(10)	Dont cotisations pers. exploitant (13)					A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4		
(13)	Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6						
	obligatoires	A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels						Exercice N		
						Charges		Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>								
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Exercice N		
						Charges		Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>								

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Désignation : **SURSCHISTE**

Clôture au : 31/12/2006

[illegible]

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2006

Charges à payer	Montant
fournisseurs factures non parvenues	1 156 952,26
provision congés à payer	46 121,90
intéressement à payer	21 833,00
abondement sur intéressement à payer	23 648,00
charges sociales sur congés à payer	19 884,89
taxe apprentissage à payer	9 818,39
participation effort de constructio	7 726,44
formation continue	9 730,87
organic	20 588,00
charges ficcales sur congés à payer	1 132,78

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2006

Produits à recevoir	Montant
clients factures à établir	147 203,29
indemnités journalières à recevoir	1 008,32

Désignation : SURSCHISTE

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 immobilis. incorporelles	TOTAL II	KD	321 114,27	KE		KF	0,00
Terrains		KG	268 615,17	KH		KI	
	dont composants						
- sur sol propre	L9	KJ	306 437,87	KK		KL	
Constructions - sur sol d'autrui	M1	KM		KN		KO	
- install.général.	M2	KP		KQ		KR	
Install.techn.,mat.,outillage indust.	M3	KS	3 492 619,80	KT		KU	773 119,00
- 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	111 199,73	LC		LD	1 278,07
- emballages récupérables et divers		LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH	130 131,16	LI		LJ	586 510,93
Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	4 469 510,59	LO		LP	1 360 908,00
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	137 883,22	1U		1V	961,43
	TOTAL IV	LQ	137 883,22	LR		LS	961,43
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OG	4 928 508,08	OH		OJ	1 361 869,43

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		CO	DO	D7
Autres postes immob.incorporelles	II		LV	LW	1X
Terrains			LX	LY	LZ
- sur sol propre			MA	MB	MC
Constructions - sur sol d'autrui			MD	ME	MF
- install.général., agenc			MG	MH	MI
Install.techn.,matériel,outillage indust.			MJ	MK	ML
- install.général., agenc			MM	MN	MO
Autres immob. - matériel de transport			MP	MQ	MR
corporelles - mat.bureau, inf., mob.			MS	MT	MU
- emballages récupér.			MV	MW	MX
Immobilis. corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
TOTAL III			NG	NH	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	2F	2G
TOTAL IV			NJ	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			OK	OL	OM

- 5 bis -

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2054 bis

Désignation : SURSCHISTE

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 : SURSCHISTE

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 établist, développement I				
Autres immob.incorporelles II	55 808,84	4 986,98		60 795,82
Terrains				
- s/sol propre	187 617,18	15 844,88		203 462,06
Constructions				
- s/sol autrui				
- inst.général.				
Install.techn., mat.,outillage	2 541 104,96	452 830,48		2 993 935,44
- inst.agencts	145 416,86	7 717,16		153 134,02
Aut. immob. corporelles				
- mat.transport				
- mat.bureau	75 169,18	10 873,74		86 042,92
- embal.réc.div.				
TOTAL III	2 949 308,18	487 266,26		3 436 574,44
TOTAL (I à III)	3 005 117,02	492 253,24		3 497 370,26

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
Immobilisat. amortissab.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
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 : SURSCHISTE

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		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	44 600,00	4C		4D	259 232,18
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 gros entretien et revi.	5L		5M		5N		5P	
Prov. charges s/congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres prov. risques et charges	5V	320 000,00	5W	59 800,00	5X		5Y	379 800,00
TOTAL II	5Z	534 632,18	TV	104 400,00	TW		TX	639 032,18
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	8 608,55	6V	90 544,39	6W	8 608,55
Autres prov. pour dépréciation	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	334 725,26	TY	8 608,55	TZ	90 544,39	UA	252 789,42
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	869 357,44	UB	113 008,55	UC	90 544,39	UD	891 821,60
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	8 608,55	UF	90 544,39		
		- financières	UG		UH			
		- exceptionnelles	UJ	104 400,00	UK			
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice								10

2056

31/12/2006

26/04/2007 11:06:27 - Page 1/1

Désignation : SURSCHISTE

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		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	79 394,53	UR		US	79 394,53
	Autres immobilisations financières	UT	21 668,07	UV		UW	21 668,07
	Clients douteux ou litigieux	VA	10 295,82				10 295,82
	Autres créances clients	UX	4 342 126,41		4 342 126,41		
	Créance représent. titres prêtés	UQ					
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 308,02		2 308,02		
	Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 591,69		3 591,69		
	- impôt sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée	VB	444 608,65		444 608,65		
	collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés	VN					
	- divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	5 695 615,25		5 695 615,25		
	Débiteurs divers (dont pension titres)	VR	1 593 175,42		1 593 175,42		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	12 192 783,86	VU	12 081 425,44	VV	111 358,42
	(1) Montant : - prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	37 431,42				
	(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	1 600,62		1 600,62				
	établi crédit - à plus de 1 an	VH							
	Empr., dettes financ. divers (1) (2)	8A	217 784,32		117 013,00		100 771,32		
	Fournisseurs, comptes rattachés	8B	2 056 951,71		2 056 951,71				
	Personnel et comptes rattachés	8C	91 602,90		91 602,90				
	Sécurité sociale, aut.org.sociaux	8D	163 632,62		163 632,62				
	- impôt bénéfices	8E							
	Etat et autres - T.V.A.	VW	125 641,97		125 641,97				
	collectivités - oblig.cautionnées	VX							
	- autres impôts	VQ	1 132,78		1 132,78				
	Dettes immob. cptes rattachés	8J							
	Groupe et associés (2)	VI	0,00						
	Autres dettes (pension titres)	8K	4 246 273,74		4 246 273,74				
	Dettes représent.titres emprunt.	SZ							
	Produits constatés d'avance	8L							
	TOTAUX	VY	6 904 620,66	VZ	6 803 849,34		100 771,32		
	(1) Emprunts souscrits ds exerc.	VJ							
	Emprunts rembours.ds exerc.	VK	351 939,48						
	(2) Emprunts, dettes associés	VL							

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2006

I REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	1 307 170,36
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	9 644,00
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	124 989,00
Amendes et pénalités (nature : 152)			WJ	152,00
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle			WK	719 896,00
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	
Quote part de 5% des plus-values à taux zéro				
TOTAL I			WR	2 163 869,36

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	20 362,00
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.)			XA	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer			ZY	
Majoration d'amortissements			XD	
	Rep. ent. difficult. 44septies	Ent. nouv. 44sexies	Ent. Corse 208quater a	
	K9	L2	L3	
Abattement bénéfice et exonérations	Ent. Créé en Corse 208sexies	Jeune ent. Innovante	Pôle compét. 44 undecies	
	L4	L5	L6	XF
	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 dé gagée par le report en arrière du déficit)			XG	
TOTAL II			XH	20 362,00

III RESULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	BENEFICE (I - II)	XI	2 143 507,36	
	DEFICIT (II - I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur résultats (entreprises IS)				XL
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)	XN	2 143 507,00	XO

- 10 -**DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES****2058-B**

Désignation : SURSCHISTE

Clôture au : 31/12/2006

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

67 139,57

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

remise en état des sites

8X

59 800,00

8Y

litige salarié

8Z

44 600,00

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciations

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

organique

9K

20 589,00

9L

20 362,00

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX à reporter au tableau 2058A

YN

124 989,00

YO

20 362,00

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		

2058-B

Désignation :

SURSCHISTE

Clôture au :

31/12/2006

Etafi-Décisiv - Servant Soft - 2007

2058-B

Désignation :

SURSCHISTE

Clôture au :

31/12/2006

Etafi-Décisiv - Servant Soft - 2007

Désignation : SURSCHISTE

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	2 538 938,04
Résultat de l'exercice précédent	0D	1 145 523,87
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	3 684 461,91
Affectations aux réserves :	ZB	12 276,00
- Réserve légale	ZC	
- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZD	
- Autres réserves	ZE	633 247,87
Dividendes	ZF	
Autres répartitions	ZG	3 038 938,04
Report à nouveau	ZH	3 684 461,91
TOTAL II		

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	
Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Sous-traitance	YT	512 653,62
Locations, charges locatives et de copropriété (loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois [J8])	XQ	120 393,61
Personnel extérieur à l'entreprise	YU	184 474,06
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	28 094,21
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
Autres comptes	ST	7 702 569,81
Total du poste, ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	8 548 185,31
IMPOTS ET TAXES		
Taxe professionnelle	YW	210 644,00
Autres impôts et taxes (taxe intérieure produits pétroliers [ZS])	9Z	95 799,33
Total du poste, ligne FX du tableau n° 2052	YX	306 443,33
T.V.A.		
Montant de la T.V.A collectée	YY	2 394 453,00
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations	YZ	1 534 613,00
DIVERS		
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration DADS1)	0B	864 281,00
Montant plus-value en franchise d'impôt, première option régime simplifié	0S	
REGIME DE GROUPE		
Sté:résul.hors group. [JA] 2 143 507,36 Plus-val. [JB])	Imputations [JC]	
Groupe:résultat ens. [JD] Plus-val. [JE])	Imputations [JF]	
Bénéfice : 1 (conso),2 (intégré),3 (groupe) [JG] 3 1 (mère), 2 (filiale) [JH])	N°SIRET sté mère [JJ]	
Numéro du centre de gestion agréé [XP])		
Eff. moyen (apprentis) handicapés)	YP 21,00	21,00
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]	

Désignation :

SURSCHISTE

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

Désignation : SURSCHISTE

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			
	sur 10 ans	N-1			
	ou sur une	N-2			
	durée différente	N-3			
	(à préciser)	N-4			
		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 : 31/12/2006

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					

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

Désignation : SURSCHISTE

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					
-virent 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	

Désignation : SURSCHISTE

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	6 221 348,85
Production vendue - Biens (dont trans. de chrges affér. à des achats de biens déduc. de la val. ajoutée)	B3	
Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée).	B4	6 676 653,93
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	
Autres produits	B8	2,43
TOTAL A	B9	12 898 005,21

II CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	
Variation de stocks (marchandises)	C2	114 241,67
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	8 427 791,70
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	227 102,15
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	8 769 135,52

III VALEUR AJOUTEE PRODUITE	TOTAL A - TOTAL B	D2	4 128 869,69
------------------------------------	--------------------------	-----------	---------------------

- 17 -**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL****2059-F**

Désignation : SURSCHISTE
Adresse (voie) : Rue Aimé DUBOST
Code postal : 62670

SIRET : 36620044200080

Clôture au : 31/12/2006

Ville : MAZINGARBE

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 : 31/12/2006

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique SA	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN 399361468	Nbre parts 163163
N° 2	Libellé de la voie rue Jacques Daguerre	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal 92565	Commune RUEIL MALMAISON CEDEX	Code Pays (si différent de FR)
SNET				
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
B/T/Q	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 : 31/12/2006

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		GRENADE	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 : 31/12/2006

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Désignation : M,Mme,Mlle Nom / Prénom
M GRANDJEAN GERMAIN
Nom marital Nbre parts % de détention

Naissance : Date Département Commune Pays

23/08/1953 54 NANCY
Libellé de la voie Complément de distribution Lieu dit / Hameau
RUE DU CHENE
Commune Code Pays (si différent de FR)
BAGNEUX

Désignation : M,Mme,Mlle Nom / Prénom
M KARMANN MARCEL
Nom marital Nbre parts % de détention

Naissance : Date Département Commune Pays

11/09/1954 57 FORBACH
Libellé de la voie Complément de distribution Lieu dit / Hameau
RUE HAUTE
Commune Code Pays (si différent de FR)
PETITE ROSSELLE

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)

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)

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)

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 : 01/01/2006		Clos le : 31/12/2006	

I REINTEGRATIONS	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	(report I. WA du 2058 A)	E 1	1 307 170,36
	Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)		E 2	856 699,00
		TOTAL I	E 3	2 163 869,36

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	20 362,00
	- 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	20 362,00

III RESULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits	- Bénéfice (I-II)	F 2	2 143 507,36	
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	2 143 507,36	
	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 : 01/01/2006

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

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 + 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 : SURSCHISTE

SIRET : 36620044200080

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	2 143 507,00	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	2 143 507,00	CY	
BENEFICE (CX - CY) DEFICIT (CY - CX)	CZ	2 143 507,00	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 : SURSCHISTE

SIRET : 36620044200080

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 : SURSCHISTE

 Adresse où est déposée
la déclaration de résultats :

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	5		
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME ANTERIEURS	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	2 143 507,36
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	2 143 507,36