

IMPOT SUR LES SOCIETES

2065

A IDENTIFICATION

SNET

Act. : PRODUCT° & DISTRIBUT° D'ELECTRIC

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

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

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

Ancienne adresse en cas de changement :

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	52 536 754,60	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
75 128 639,46				
3 Abattements, exon. pour entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Ent. Nouv., 44 sexies	Corse, 208 sexies	Inv. Immob., 208C	Z.F.C., 44 decies	
Ent. Nouv., 44 septies	Corse, 208 quat. A	Z.F.U., 44 octies	Autres dispositifs	
Pôle de compétitivité, 44 undecies		jeune entreprise innovante, 44 sexies A		
Bénéfice, déficit exonéré		plus-values long terme, taux 15%		

D IMPUTATIONS

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

Joaquim GALINDO VELEZ

Lieu : Rueil Malmaison

Qualité du signataire : Directeur Général

IMPOT SUR LES SOCIETES
COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Bis

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

**CET ETAT N'A PAS A ETRE SERVI SUR LA DECLARATION N° 2065
DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

IMPOT SUR LES SOCIETES
COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Ter

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2005

**CET ETAT N'A PAS A ETRE SERVI SUR LA DECLARATION N° 2065
DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
ETAT DES CREDITS D'IMPOT ET CREANCES IMPUTABLES

2058-CG

Désignation :

SNET

ex. ouvert le : 01/01/2005

Clos le : 31/12/2005

Adresse où est déposée
la déclaration de résultats :

8

RUE COURTOIS

93505

PANTIN CEDEX

Titre Cplt de dénomination	Dénomination	Crédit impôt recherche	Crédit impôt famille	Réduction D'impôt Mécénat d'entreprise	Crédit impôt apprentissage.	Autres crédits	Créances report en arrière déficits antér. des filiales	
		PA : accroiss. PV : Volume				Nature Montant	Cédées à la mère	Utilisées par la mère
SA	SNET	40 564,00						
TOTAL (dernière page)		40 564,00						
		LA *	LI	LH	LJ	LC	LE	LF

* Le montant en LA correspond au montant déterminé case B9 sur la déclaration n° 2069 A, déterminé par la société mère.

Ventilation des crédits d'impôt			
Dénomination des sociétés	Crédits reportables	Crédits non reportables et restituables	Crédits non reportables et non restituables
SNET			
TOTAL (dernière page)			
	LK	LM	LN

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
ETAT DE SUIVI DES DEFICITS D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE

2058-DG

Désignation : SNET

Adresse du centre des impôts dont dépend la déclaration :	8 RUE COURTOIS 93505 PANTIN CEDEX
Exercice ouvert le : 01/01/2005 Clos le : 31/12/2005	

Rappel de la plus ou moins-values de l'exercice relevant du taux de 19 % ou 15 %
 Gains nets retirés de cession des éléments d'actif exclus des plus et moins-values

79 303 639,46

I SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent
 Déficit imputés
 Déficit reportables
 Déficit nés au titre de l'exercice
 Total des déficits restant à reporter

KC
KD
KE
JC
JD

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 exercice			
-val. nettes	N					
	N-1	4 175 000,00		4 175 000,00		
Moins-values nettes à long terme	N-2					
subies au cours des dix exercices antérieurs	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

2058-ER

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

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

Désignation : SNET

SIRET : 39936146800040

Exercice ouvert le : 01/01/2005

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	52 572 765,00	CB	
Jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux distributions de dividendes opérées entre sociétés du groupe			CI	36 010,40
Dividendes intra-groupe n'ouvrant pas droit au régime mère fille			CE	
Dotations complémentaires aux provisions constituées pour des créances intra-groupe ou des risques encourus du fait d'une autre société du groupe et reprises correspondantes	CF		CG	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes consenties ou reçus entre les sociétés du groupe	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du C.G.I.) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun, afférents à des cessions d'immobilisations intra-groupe	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions sur éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant (art. 223 F CGI) et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession intra-groupe	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun, afférents à des cessions d'immobilisations intra-groupe, non retenus	CR		CS	
Quote-part des déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31/12/86 et la date de l'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	52 572 765,00	CY	36 010,40
BENEFICE (CX - CY) DEFICIT (CY - CX)	CZ	52 536 754,60	DA	

B PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations à 15% (19% ou 8%)	
	+ values, réintégrations	- values, déductions
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	DB	79 303 639,46
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	
Moins-values et plus-values nettes à long terme correspondant à des cessions d'immobilisations intra-groupe	DF	
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	
Dotations complémentaires aux provisions sur titres éligibles ayant fait l'objet d'une cession relevant (art. 223 F CGI) et reprises correspondantes	DW	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	DK	
Autres régularisations (à détailler)	DM	
TOTAL	DP	79 303 639,46
PLUS-VALUES (DP - DR) MOINS-VALUES (DR - DP)	DS	79 303 639,46

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES **Copie 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
Ne doit être renseigné que par la société tête de groupe

Dénomination de la société : Siret : 39936146800040
 Forme juridique : SA Désignation : SNET Complément de désignation :
Adresse du service des impôts dont dépend la déclaration :
 Numéro : 8 Type : RUE COUTOIS Complément de distribution :
 Code postal : 93505 Lieu-dit / Hameau : Localité : PANTIN CEDEX Pays :
Exercice ouvert le : 01/01/2005 **Clos le :** 31/12/2005
 Cochez la case si la déclaration souscrite concerne la société mère ☐

A RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	50 764 110,00	CB	
Jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux distributions de dividendes opérées entre sociétés du groupe			CI	36 010,40
Dividendes intra-groupe n'ouvrant pas droit au régime mère fille			CE	
Dotations complémentaires aux provisions constituées pour des créances intra-groupe ou des risques encourus du fait d'une autre société du groupe et reprises correspondantes	CF		CG	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes consenties 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'immobilisation réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	50 764 110,00	CY	36 010,40
BENEFICE (CX - CY) DEFICIT (CY - CX)	CZ	50 728 099,60	DA	

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

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES **Copie 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

Ne doit être renseigné que par la société tête de groupe

Dénomination de la société :		Siret :	36620044200056
Forme juridique	Désignation	Complément de désignation	
SA	SURSCHISTE		
Adresse du service des impôts dont dépend la déclaration :			
Numéro	Type	Nom de la voie	Complément de distribution
8		RUE COURTOIS	
Code postal	Lieu-dit / Hameau		Localité
93505			PANTIN CEDEX
Pays			
Exercice ouvert le :		Clos le :	
01/01/2005		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 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'immobilisation 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 : SNET

SIRET : 39936146800040

Exercice ouvert le : 01/01/2005

Clos le : 31/12/2005

Cochez la case si la déclaration souscrite concerne la société mère

☒

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

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

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES **Copie 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
Ne doit être renseigné que par la société tête de groupe

Dénomination de la société :		Siret :	39936146800040
Forme juridique SA	Désignation SNET	Complément de désignation	
Adresse du service des impôts dont dépend la déclaration :			
Numéro 8	Type	Nom de la voie RUE COURTOIS	Complément de distribution
Code postal 93505	Lieu-dit / Hameau		Localité PANTIN CEDEX
		Pays	
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 **Copie 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
 Ne doit être renseigné que par la société tête de groupe

Dénomination de la société :			Siret : 36620044200056	
Forme juridique SA	Désignation SURSCHISTE		Complément de désignation	
Adresse du service des impôts dont dépend la déclaration :				
Numéro 8	Type	Nom de la voie RUE COURTOIS	Complément de distribution	
Code postal 93505	Lieu-dit / Hameau		Localité PANTIN CEDEX	Pays
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-RG

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL ET DES PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE

Désignation : SNET

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

I RESULTAT FISCAL D'ENSEMBLE			
Chiffre d'affaire de l'ensemble des sociétés intégrées	HV		822 849 215,65
Réintégration des charges financières (C.G.I. art. 223 B-7e alinéa)	HA		
Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables	HB		52 536 754,60
- Bénéfice	HC		
- Déficit	HD		
Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble	HE		
Déficit de l'exercice reporté en arrière	HF		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	HG		
RESULTAT FISCAL			
	Bénéfice	HK	52 536 754,60
	Déficit	HL	

II PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE		19% ou 15%
Imposables	HM	79 303 639,46
Imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	HN	
Imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	HP	4 175 000,00
Imputées sur les déficits antérieurs	HR	
TOTAL (lignes HN à HR)	HT	4 175 000,00
Imposées au taux réduit (ligne HM - ligne HT)	HU	75 128 639,46

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
ETAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CREANCES ENTRE SOCIETES
DU GROUPE CONSENTIS OU RECUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1992

2058-SG

Désignation de la société mère : SNET

Exercice ouvert le : 01/01/2005

Clos le : 31/12/2005

Titre Dénomination Cplt de dénomination		Subventions indirectes sur cessions d'immobilisations		Autres subventions et abandons de créances		
		Allouées (1)	Reçues (2)	Alloués		Reçus (4)
				Déductibles (3)	non déductib. (1)	
	Ex. ant.(5) Exercice					
	Ex. ant.(5) Exercice					
	Ex. ant.(5) Exercice					
	Ex. ant.(5) Exercice					
	Ex. ant.(5) Exercice					
	Ex. ant.(5) Exercice					
	Ex. ant.(5) Exercice					
	Ex. ant.(5) Exercice					
	Ex. ant.(5) Exercice					
TOTAL						

- (1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société.
(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d'ensemble.
(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d'ensemble.
(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d'ensemble s'ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.
(5) Subventions sur cessions d'immobilisations : cumul des sommes depuis l'entrée dans le groupe.
Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

2058-TS

TABLEAU DE SYNTHESE DU RESULTAT ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIETES
MEMBRES DU GROUPE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

Désignation :

SNET

Adresse où est déposée
la déclaration de résultats :

8

RUE COURTOIS

93505

PANTIN CEDEX

Exercice ouvert le : 01/01/2005

Clos le : 31/12/2005

Si un tableau n°2058 ES est souscrit, cocher la case

☐

Nombre de sociétés intégrées

BD

2

Titre Dénomination Cplt de dénomination AA		N° Siret AB	Bénéfice AC	Déficit AD	+ - values à long terme à 15% (ou 19 %) * AE	
SA	SNET	39936146800024	50 728 099,60		79 303 639,46	
SA	SURSCHISTE	36620044200056	1 808 655,00			
TOTAL		BE	52 536 754,60	BF		
RESULTAT D'ENSEMBLE		BA	52 536 754,60	BB		
PLUS ET MOINS-VALUES (Total algébrique de la colonne)					BC	79 303 639,46

* Précéder le montant inscrit du signe + ou - selon le cas.

2058-IFA

N° SIRET : 39936146800040

Clos le : 31/12/2005

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

2029B

Désignation de la mère : SNET

Siret : 39936146800040

31/12/2005

[illegible]

2029B

Désignation de la mère : SNET

Siret : 39936146800040

31/12/2005

[illegible]