

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 % 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 14 141,00	Crédit formation dirigeant
Crédit apprentissage 10 128,00	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 Alberto MARTIN RIVALS
 Lieu : Rueil Malmaison Qualité du signataire : Directeur Général

IMPOT SUR LES SOCIETES
COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

2065 Bis

Désignation : SNET

Clôture au : 31/12/2006

**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 : 31/12/2006

**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 : 01/01/2006

Clos le : 31/12/2006

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	14 141,00			10 128,00			
TOTAL (dernière page)		14 141,00			10 128,00			
		LA *	LI	LH	LJ	LC	LE	LF

* Reporter le montant déterminé case B9 de l'annexe n° 2069-A-GRP-SD à la déclaration n° 2069 A de 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 : 01/01/2006		
Clos le : 31/12/2006		

Rappel de la plus ou moins-values 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	KC	
Déficits imputés	KD	
Déficits reportables	KE	
Déficits nés au titre de l'exercice	JC	
Total des déficits restant à reporter	JD	

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

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

2058-ER

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

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

Désignation : SNET

SIRET : 39936146800040

Exercice ouvert le : 01/01/2006

Clos le : 31/12/2006

Cochez la case si la déclaration souscrite concerne la société mère

☒ X

A RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	99 237 277,53	CB	
Jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux distributions de dividendes opérées entre sociétés du groupe			CI	31 662,35
Dividendes intra-groupe n'ouvrant pas droit au régime mère fille			CE	
Dotations complémentaires aux provisions constituées pour des créances intra-groupe ou des risques encourus du fait d'une autre société du groupe et reprises correspondantes	CF		CG	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes consenties ou reçus entre les sociétés du groupe	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du C.G.I.) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun, afférents à des cessions d'immobilisations intra-groupe	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions sur éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant (art. 223 F CGI) et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession intra-groupe	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun, afférents à des cessions d'immobilisations intra-groupe, non retenus	CR		CS	
Quote-part des déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31/12/86 et la date de l'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	99 237 277,53	CY	31 662,35
BENEFICE (CX - CY) DEFICIT (CY - CX)	CZ	99 205 615,18	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 **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	Désignation	Complément de désignation	
SA	SNET		
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	Pays
93505		PANTIN CEDEX	
Exercice ouvert le :		Clos le :	
01/01/2006		31/12/2006	
Cochez la case si la déclaration souscrite concerne la société mère ☐			

A RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	97 093 770,00	CB	
Jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux distributions de dividendes opérées entre sociétés du groupe			CI	31 662,35
Dividendes intra-groupe n'ouvrant pas droit au régime mère fille			CE	
Dotations complémentaires aux provisions constituées pour des créances intra-groupe ou des risques encourus du fait d'une autre société du groupe et reprises correspondantes	CF		CG	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes consenties 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	97 093 770,00	CY	31 662,35
BENEFICE (CX - CY) DEFICIT (CY - CX)	CZ	97 062 107,65	DA	

B PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations à 15%, 8 % ou 0 %	
	+ values, réintégrations	- values, déductions
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	DB	DC
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe et reprises correspondantes	DD	DE
Moins-values et plus-values nettes à long terme correspondant à des cessions d'immobilisations intra-groupe	DF	DG
Plus et moins-values nettes à long terme provenant de cessions d'immo. intra-groupe qui n'ont pas été retenues lors de leur réalisation	DH	DJ
Dotations complémentaires aux provisions sur titres éligibles ayant fait l'objet d'une cession relevant (art. 223 F CGI) et reprises correspondantes	DW	DX
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	DK	DL
Autres régularisations (à détailler)	DM	DN
TOTAL	DP	DR
PLUS-VALUES (DP - DR) MOINS-VALUES (DR - DP)	DS	DT

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

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 :	36620044200080	
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	Pays
93505			PANTIN CEDEX	
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 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	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 :

SNET

SIRET : 39936146800040

Exercice ouvert le : 01/01/2006

Clos le : 31/12/2006

Cochez la case si la déclaration souscrite concerne la société mère

☒

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

B PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations au taux de 15%, 8 % ou 0 %	
	+ values, réintégrations	- values, déductions
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FP	FR
Provisions constituées sur titres éligibles ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe		F1
Autres régularisations (à détailler)	FT	FU
TOTAL	FV	FW
PLUS-VALUES (FV - FW) MOINS-VALUES (FW - FV)	FX	FY

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

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
93305

Lieu-dit / Hameau

Localité
PANTIN CEDEX

Pays

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

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 : 36620044200080

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 COUTOIS

Complément de distribution

Code postal
93505

Lieu-dit / Hameau

Localité
PANTIN CEDEX

Pays

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

I RESULTAT FISCAL D'ENSEMBLE

Chiffre d'affaire de l'ensemble des sociétés intégrées		HV	1 020 576 961,17
Réintégration des charges financières (C.G.I. art. 223 B-7e alinéa)		HA	
Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables	- Bénéfice	HB	99 205 615,18
	- Déficit	HC	
Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble		HD	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		HE	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		HG	
RESULTAT FISCAL	Bénéfice	HK	99 205 615,18
	Déficit	HL	

II PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE	15%		8% ou 0%	
Imposables	Z1		EM	
Imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	Z2		EN	
Imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	Z3		EO	
Imputées sur les déficits antérieurs	Z4		EP	
TOTAL lignes Z2 à Z4 et/ou lignes EN à EP	Z5		EQ	
Imposées au taux réduit lignes Z1 à Z5 et/ou lignes EM à EQ	Z6		ER	

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 : 01/01/2006

Clos le : 31/12/2006

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 : 01/01/2006 Clos le : 31/12/2006		
Si un tableau n°2058 ES est souscrit, cocher la case ☐ Nombre de sociétés intégrées BD 2		

Titre	Dénomination	N° Siret	Bénéfice	Déficit	+ - values à long terme à 15% *	+ - values à long terme à 8% ou 0 %*
AA	AB	AC	AD	AE	EL	
SA	SNET	39936146800040	97 062 107,82			
SA	SURSCHISTE	36620044200080	2 143 507,36			
TOTAL		BE	99 205 615,18	BF		
RESULTAT D'ENSEMBLE		BA	99 205 615,18	BB		
PLUS ET MOINS-VALUES (Total algébrique des colonnes)					BC	BG

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

REGIME FISCAL DES GROUPE DE SOCIETES
ETAT DES IMPOSITIONS FORFAITAIRES ANNUELLES
DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE

2058-IFA

Désignation de la société mère : SNET

N° SIRET : 39936146800040

Exercice ouvert le : 01/01/2006

Clos le : 31/12/2006

Titre Dénomination Complément de dénomination RA	N° Siret RB	IFA due le 15/03/ N+1 RC	IFA imputables par la société mère et payées en	
			2005 RD	2004 RG
Report IFA groupe				
Sociétés déjà membres du groupe :				
Sociétés entrées au titre de N :				
1 - Total IFA				
		SG	SH	SI
A compléter sur la dernière page				
2 - Montant IFA déduites de l'impôt dû au titre de l'exercice				
			SL	SM
3 - Solde IFA restant imputable				
			SD	SE
TOTAL GENERAL		(SD + SE)	SF	

LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE

2029B

Cadre I LISTE DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE AU TITRE DE L'EXERCICE DÉCLARÉ

Désignation de la mère : SNET

Siret : 39936146800040

31/12/2006

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale			Adresse du principal établissement (si différent)			Entrée 1er exercice dans le groupe (oui/non)	Taux détention	
Siren	Désignation		Numéro	Type	Nom de voie		Directe	Indirecte
F. juridique	Complément de désignation							
Numéro	Type	Nom de voie	Complément de distribution					
Complément de distribution			Lieu-dit ou hameau					
Lieu-dit ou hameau			Pays	Code Postal	Ville			
Pays	Code Postal	Ville						
399361468	SNET - SOCIETE MERE							
SA								
2	RUE JACQUES DAGUERRE							
	92503	RUEIL-MALAMISON CEDEX						
366200442	SURSCHISTE							
SA								
	RUE AIME DUBOST							
	62670	MAZINGARBE				NON		