

SAS FE INDUSTRIES

19, rue de l'industrie

34340 MARSEILLAN

COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Juillet 2005

Exercice du 01/08/2004 au 31/07/2005

65, Avenue Clément ADER - Parc Castelnaud 2000 - 34170 CASTELNAU LE LEZ

Tél. 04.99.23.30.30 - Fax 04.99.23.30.31 - E-mail : francois.girard@afc-experts.com

Membre du groupe Audit Finance Conseil - Bureaux Berre l'Etang, Les Angles, Istres.
SARL au capital de 7622 euros - RCS Montpellier B 413 309 576 - Siret 413 309 576 00036 - Code APE 741C

CARACTERISTIQUES DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan 4 810 056 Euros
- chiffre d'affaires 10 092 247 Euros
- résultat net comptable 201 362 Euros

BILAN ACTIF

	31/07/2005			31/07/2004
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	61 537	57 746	3 792	7 612
Fonds commercial (1)	47 000		47 000	47 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	82 032	42 922	39 110	59 802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206 114	107 108	99 006	70 954
Autres immobilisations corporelles	52 017	19 155	32 862	51 258
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	20 017		20 017	36 484
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 100		1 100	2 624
	469 818	226 931	242 887	275 734
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	955 661		955 661	962 326
En-cours de production (biens et services)	183 032		183 032	203 500
Produits intermédiaires et finis	212 150		212 150	157 367
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57 736		57 736	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 646 549	12 738	2 633 811	2 153 575
Autres créances	96 628		96 628	79 522
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	399 870		399 870	750 277
Charges constatées d'avance (3)	28 282		28 282	40 759
	4 579 908	12 738	4 567 170	4 347 325
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	5 049 726	239 669	4 810 056	4 623 060
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/07/2005	31/07/2004
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	15 000	6 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	86 783	15 595
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	201 362	140 187
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	603 145	311 783
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	239 385	180 232
Emprunts et dettes financières (3)	177 019	219 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 797	13 997
Fournisseurs et comptes rattachés	2 753 808	3 031 535
Dettes fiscales et sociales	917 705	827 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 055	2 751
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	93 142	35 875
	4 206 911	4 311 277
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	4 810 056	4 623 060
(1) Dont à plus d'un an (a)	222 375	524 458
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 962 740	3 772 822
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

	31/07/2005		31/07/2004
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	44 867	26 186	71 053
Production vendue (biens)	9 276 469	656 891	9 933 360
Production vendue (services)	87 834		87 834
Chiffre d'affaires net	9 409 170	683 077	10 092 247
Production stockée			34 315
Production immobilisée			74 844
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			71 126
Reprises sur provisions et transfert de charges			10 085
Autres produits			4
			10 207 776
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			59 569
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			4 513 852
Variation de stocks			6 665
Autres achats et charges externes (a)			2 506 938
Impôts, taxes et versements assimilés			149 109
Salaires et traitements			1 822 207
Charges sociales			672 605
Dotations aux amortissements et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			105 846
- Sur immobilisations : dotations aux provisions			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			12 738
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			6
			9 836 797
RESULTAT D'EXPLOITATION			370 980
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
De participations (3)			118
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			420
Reprises sur provisions et tranfert de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 242
			538
Charges financières			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			28 979
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
			28 979
RESULTAT FINANCIER			- 28 441
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			342 539

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/07/2005	31/07/2004
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	78 557	4 142
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	78 557	4 142
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35	197
Sur opérations en capital	43 811	4 207
Dotations aux amortissements et aux provisions		1 462
	43 846	5 866
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34 711	- 1 724
Participation des salariés aux résultats	60 723	46 506
Impôts sur les bénéfices	115 165	85 308
Total des produits	10 286 871	8 719 660
Total des charges	10 085 509	8 579 472
BENEFICE OU PERTE	201 362	140 187
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	22 408	18 597
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2005 dont le total est de 4 810 056,26 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de :
201 362,08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2004 au 31/07/2005.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 28 octobre 2005

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Constructions	2à 5%ans
- Agencements et aménagements des constructions	5à10%ans
- Installations industrielles	5à10%ans
- Matériel et outillage	10à20%ans
- Matériel de transport	20%ans
- Mobilier de bureau	10%ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourants à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement, de recherche et développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Total II	93 544		15 084
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	132 846		2 800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153 838		76 480
Installations générales, agencements et aménagements divers	13 114		5 300
Matériel de transport	14 545		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 587		18 257
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	369 930		102 836
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	36 484		
Prêts et autres immobilisations financières	2 624		
Total IV	39 108		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	502 582		117 920

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		91	108 537	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions		53 613	82 032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		24 203	206 114	
Installations générales, agencements et aménagements divers			18 414	
Matériel de transport		4 850	9 695	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		49 936	23 908	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III		132 603	340 163	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		16 467	20 017	
Prêts et autres immobilisations financières		1 524	1 100	
Total IV		17 991	21 117	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		150 685	469 818	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Sorties / Reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement recherche dévelop.				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	38 932	18 905	91	57 746
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions	73 044	23 492	53 613	42 922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82 885	48 047	23 824	107 108
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 460	2 644		6 104
Matériel de transport	2 641	4 184	2 268	4 557
Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 887	8 574	25 967	8 494
Emballages récupérables et divers				
Total III	187 916	86 941	105 671	169 185
TOTAL GENERAL (I + II + III)	226 848	105 846	105 762	226 931

Cadre B IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Cadre C VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			Cadre C PROV. AMORT DEROGATOIRES	
	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Dotations	Reprises
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établis., recherche dévelop. (I)					
Aut. immobilisations incorporelles (II)	18 905				
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. génér., agenc. aménag. construc.	23 492				
Instal. techn., matériel outil. industriels	48 047				
Instal. génér., agenc. et aménag. divers	2 644				
Matériel de transport	4 184				
Matériel bureau et informatique, mobilié	8 574				
Emballages récupérables et divers					
Total III	86 941				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	105 846				

Cadre D MOUVEMENTS DES CHARGES A REPARTIR S/ PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Total II				
Provisions pour dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	12 738			12 738
Autres provisions pour dépréciations				
Total III	12 738			12 738
TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 738			12 738

- d'exploitation
Dont dotations et reprises : - financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 100	1 100	
De l'actif circulant				
	Clients douteux ou litigieux	12 738	12 738	
	Autres créances clients	2 633 811	2 633 811	
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 538	4 538	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	56 995	56 995	
	Autres impôts taxes et versements assimilés			
	Divers	271	271	
	Groupe et associés (2)	30 000	30 000	
	Débiteurs divers	4 824	4 824	
	Charges constatées d'avance	28 282	28 282	
	Total	2 772 559	2 772 559	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)				
	- à un an maximum à l'origine	1 749	1 749		
	- à plus d'un an à l'origine	237 636	65 261	172 375	
	Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	68 301	68 301		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 753 808	2 753 808		
	Personnel et comptes rattachés	469 432	469 432		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289 634	289 634		
	Impôts sur les bénéfices	29 865	29 865		
	Taxe sur la valeur ajoutée	124 133	124 133		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 641	4 641		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	108 718	58 718	50 000	
	Autres dettes	4 055	4 055		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	93 142	93 142		
	Total	4 185 115	3 962 740	222 375	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

		31/07/2005	31/07/2004
Autres créances			
409800	Rrr a obten.avoir a recev	4 705	1 136
468700	Divers prod. a recevoir	118	
Total		4 824	1 136
TOTAL GENERAL		4 824	1 136

DETAIL DES CHARGES A PAYER

		31/07/2005	31/07/2004
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
168840	Int à payer emprunt	949	663
518100	Intérêts courus ó payer	800	
Total		1 749	663
Emprunts et dettes financières divers			
168860	Int à payer participation	2 713	1 283
455800	Associés - int /compte co	7 288	8 468
Total		10 001	9 751
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408000	Fourn. factures non parv	49 778	82 237
Total		49 778	82 237
Dettes fiscales et sociales			
428200	Prov. congés à payer dire	105 247	106 212
428201	Prov. congés à payer indi	55 904	39 505
428202	Prov. cpte ep temps direc	183	11 827
428203	Prov. cpte ep temps indir	8 390	8 861
428300	Dettes prov. 13e mois dire	32 378	35 182
428301	Dettes prov. 13e mois indi	14 266	13 673
428400	Dettes prov./partic.salar	60 723	46 506
428500	Prov indemn précarité dir	6 035	3 360
428601	Prov prime indirect	19 642	9 173
438000	Org. sociaux - à payer di	61 963	61 391
438001	Org. soc - à payer indire	37 317	26 363
438600	Org formatio prof à payer	17 820	9 665
438640	Organic	10 717	7 090
448600	Etat-autres ch. à payer		402
Total		430 586	379 211
Autres dettes			
419800	Rrr à accord. avr à etabl	1 244	
Total		1 244	
TOTAL GENERAL		493 358	471 861

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Articles 24-9 et 24-16)

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	402 530
Engagements de crédit-bail mobilier	41 595
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	40 498
Autres engagements donnés :	
Total (1)	484 623

(1) Dont concernant :	
- les dirigeants	302 530
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
--------------------------	----------------

Total (2)	
------------------	--

(2) Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements réciproques	Montant
--------------------------------	----------------

Total	
--------------	--

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-11)

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
2 - Participations (de 10 à 50% du capital détenu)				
SARL ALLIAGE ZA du kerdroual 56270 PLOEMEUR	100 000	115 127	19,98	- 10 543
B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				
2 - Participations non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Articles 10 et 24-15)

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit, non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés		30 112	
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances		30 112	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total Dettes			

Liasse fiscale

2050 Bilan actif
2051 Bilan passif
2052 Compte de résultat
2053 Compte de résultat-suite
2054 Immobilisations
2054B Ecarts de réévaluation/immos amortissables
2055 Amortissements
2056 Provisions inscrites au bilan
2057 Echéances, créances et dettes
2058A Détermination résultat
2058B Déficit-provisions non déductibles
2058C Affectation du résultat
2059A P.M.V. aux taux de 16 ou 19 %
2059B P.V. à court terme et P.V. de fusion
2059C Moins-values à long terme
2059D P.V.L.T. - Réserve prov fluctuat. des cours
2059E Détermination valeur ajoutée de l'exercice
2059F Composition du capital social
2059G Filiales et participations
Annexe libre : Produits à recevoir
Annexe libre : Charges à payer
Annexe libre : Charges constatées d'avance
Annexe libre : Produits constatés d'avance
2065 Impôt sur les sociétés RS/RN
2065B Annexe IS RS/RN
2065T Annexe IS RS/RN

2050 BILAN - ACTIF

2005

Numéro SIRET :		441 696 119 00011		Code APE :		29.2D		N-1	
				Exercice N clos le, 31/07/2005				31/07/04	
ACTIF IMMOBILISE				Brut	Amortissements	Net	Net		
				1	provisions 2	3	4		
Capital souscrit non appelé	(I)	AA							
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement		AB		AC					
Frais de recherche et développement		AD		AE					
Concessions, brevets et droits similaires		AF	61 537	AG	57 746	3 792	7 612		
Fonds commercial (1)		AH	47 000	AI		47 000	47 000		
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
Immobilisations corporelles									
Terrains		AN		AO					
Constructions		AP	82 032	AQ	42 922	39 110	59 802		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	206 114	AS	107 108	99 006	70 954		
Autres immobilisations corporelles		AT	52 017	AU	19 155	32 862	51 258		
Immobilisations en-cours		AV		AW					
Avances et acomptes		AX		AY					
Immobilisations financières (2)									
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT					
Autres participations		CU		CV					
Créances rattachées à des participations		BB		BC					
Autres titres immobilisés		BD	20 017	BE		20 017	36 484		
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières		BH	1 100	BI		1 100	2 624		
Total (II)		BJ	469 818	BK	226 931	242 887	275 734		
ACTIF CIRCULANT									
Stocks									
Matières premières, approvisionnements		BL	955 661	BM		955 661	962 326		
En-cours de production de biens		BN	183 032	BO		183 032	203 500		
En-cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR	212 150	BS		212 150	157 367		
Marchandises		BT		BU					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	57 736	BW		57 736			
Créances									
Clients et comptes rattachés (3)		BX	2 646 549	BY	12 738	2 633 811	2 153 575		
Autres créances (3)		BZ	96 628	CA		96 628	79 522		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
Divers									
V.M.P. (dont actions propres)		CD		CE					
Disponibilités		CF	399 870	CG		399 870	750 277		
Comptes de régularisation									
Charges constatées d'avance (3)		CH	28 282	CI		28 282	40 759		
Total (III)		CJ	4 579 908	CK	12 738	4 567 170	4 347 325		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(IV)	CL							
Primes de remboursement des obligations	(V)	CM							
Ecart de conversion actif	(VI)	CN							
TOTAL GENERAL (0 à VI)		CO	5 049 726	1A	239 669	4 810 056	4 623 060		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à + d' 1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété :	immobilisations :		(2) part - d'1 an immo. fin. nettes		Stocks :		Créances :		

2051 BILAN - PASSIF avant répartition

2005

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 300 000)	DA	300 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD	15 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (Dt rés.spéc. des provisions pour fluctuation cours) B1)	DF		
Autres réserves (Dt rés. achat d'oeuvres originales artistes vivants) EJ)	DG	86 783	15 595
Report à nouveau	DH		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	201 362	140 187
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
Total (I)	DL	603 145	311 783
Autres fonds propres			
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
Total (II)	DO		
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
Total (III)	DR		
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	239 385	180 232
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	177 019	219 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	21 797	13 997
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 753 808	3 031 535
Dettes fiscales et sociales	DY	917 705	827 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	4 055	2 751
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance (4)	EB	93 142	35 875
Total (IV)	EC	4 206 911	4 311 277
Ecarts de conversion passif (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 810 056	4 623 060
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	1C		
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1D		
	1E		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	3 962 740	3 772 822
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

2052 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

2005

	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportations	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	FA 44 867	FB 26 186	FC 71 053	247 481
Production vendue				
biens	FD 9 276 469	FE 656 891	FF 9 933 360	8 213 466
services	FG 87 834	FH	FI 87 834	105 310
Chiffre d'affaires nets	FJ 9 409 170	FK 683 077	FL 10 092 247	8 566 257
Production stockée			FM 34 315	74 844
Production immobilisée			FN	
Subventions d'exploitation			FO 71 126	69 083
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FP 10 085	2 188
Autres produits (1) (11)			FQ 4	42
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR 10 207 776	8 712 414
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS 59 569	208 699
Variation de stock (marchandises)			FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU 4 513 852	4 145 240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV 6 665	- 492 549
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			FW 2 506 938	2 195 034
Impôts, taxes et versements assimilés			FX 149 109	80 020
Salaires et traitements			FY 1 822 207	1 577 906
Charges sociales (10)			FZ 672 605	568 292
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations	- dotations aux amortissements		GA 105 846	122 326
	- dotations aux provisions		GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	12 738
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE 6	639
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF 9 836 797	8 418 343
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			GG 370 980	294 071
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			GI	
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			GJ 118	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 420	862
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
Différences positives de change			GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	2 242
Total des produits financiers (V)			GP 538	3 104
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)			GR 28 979	23 449
Différences négatives de change			GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)			GU 28 979	23 449
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)			GV - 28 441	- 20 345
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			GW 342 539	273 726

2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

2005

		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	78 557	4 142
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	78 557	4 142
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35	197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	43 811	4 207
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		1 462
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	43 846	5 866
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	HI	34 711	- 1 724
Participation des salariés au résultat de l'entreprise (IX)	HJ	60 723	46 506
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	115 165	85 308
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	HL	10 286 871	8 719 660
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	HM	10 085 509	8 579 472
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	201 362	140 187
Renvois			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	HY		
- Produits de locations immobilières	IG		
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	22 408	18 597
(3) Dont	HQ		
- Crédit-bail mobilier	IH		
- Crédit-bail immobilier	IJ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IK		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HX		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	A1	10 085	2 188
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	A2		
(9) Dont transferts de charges	A3		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A4		625
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(13) Dont primes et cotisations facultatives	A6		
complémentaires personnelles obligatoires	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Exercice N	
		Chges exception.	Produits exception.
CESSION IMMOS		43 811	78 557
AMENDES		35	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

2054 IMMOBILISATIONS

2005

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
			1	2	3
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement, de recherche et de développement Total (I)		KA		KB	
Autres postes d'immobilisations incorporelles Total (II)		KD	93 544	KE	15 084
Immobilisations corporelles					
Terrains		KG		KH	
Constructions	Sur sol propre	KJ		KK	
	Sur sol d'autrui	KM		KN	
Inst. générales, agencés et aménagements des constructions		KP	132 846	KQ	2 800
Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS	153 838	KT	76 480
Autres immo -bilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	KV	13 114	KW	5 300
	Matériel de transport	KY	14 545	KZ	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		LB	55 587	LC	18 257
Emballages récupérables et divers		LE		LF	
Immobilisations corporelles en-cours		LH		LI	
Avances et acomptes		LK		LL	
Total (III)		LN	369 930	LO	102 836
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
Autres participations		8U		8V	
Autres titres immobilisés		1P	36 484	1R	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	2 624	1U	
Total (IV)		LQ	39 108	LR	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		0G	502 582	0H	117 920
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		1	2		
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement, de recherche et de développmt Total (I)		LT		LU	
Autres postes d'immobilisations incorporelles Total (II)		LV	91	LW	108 537
Immobilisations corporelles					
Terrains		LX		LY	
Constructions	Sur sol propre	MA		MB	
	Sur sol d'autrui	MD		ME	
Inst. générales, agencés et am. des constructions		MG	53 613	MH	82 032
Installations techniques, matériel et outillage industriels		MJ	24 203	MK	206 114
Autres immo -bilisations corporelles	Inst. générales, agencés, aménagements divers	MM		MN	18 414
	Matériel de transport	MP	4 850	MQ	9 695
Matériel de bureau et informatique, mobilier		MS	49 936	MT	23 908
Emballages récupérables et divers		MV		MW	
Immobilisations corporelles en-cours		MY		NA	
Avances et acomptes		NC		NE	
Total (III)		NG	132 603	NH	340 163
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		0U		0V	
Autres participations		0X		0Y	
Autres titres immobilisés		2B	16 467	2C	20 017
Prêts et autres immobilisations financières		2E	1 524	2F	1 100
Total (IV)		NJ	17 991	NK	21 117
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		0K	150 685	0L	469 818

2054 bis TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2005

[NEANT]

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1 - col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			(5) Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice col1 -col2 -col5 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortiss. (2) 3	Fraction résid. correspond. aux élém. cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et 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 238 bis j du C.G.I. et figurant à l'actif de l'exploitation au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1 ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne 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 utilisée 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'exploitation au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2145 N) à la ligne "provisions règlementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE ...	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seuls exploitants qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre 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 exploitants en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 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.

2055 AMORTISSEMENTS

2005

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions amort. des éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, de recherche et dev.	Total (I)	PA		PB		PC		PD	
Autres postes d'immo. incorporelles	Total (II)	PE	38 932	PF	18 905	PG	91	PH	57 746
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Construction	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. gén., agenc. et aménag. des const.	PV	73 044	PW	23 492	PX	53 613	PY	42 922
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	82 885	QA	48 047	QB	23 824	QC	107 108
Autres immo	Inst. gén., agenc. aménag. divers	QD	3 460	QE	2 644	QF		QG	6 104
	Matériel de transport	QH	2 641	QI	4 184	QJ	2 268	QK	4 557
-bilisations corporelles	Mat. de bureau et informatique, mobilier	QL	25 887	QM	8 574	QN	25 967	QO	8 494
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
Total (III)		QU	187 916	QV	86 941	QW	105 671	QX	169 185
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0N	226 848	0P	105 846	0Q	105 762	0R	226 931

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				C		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION	
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Dotations		Reprises		
Frais d'établ. et de R et	Total (I)	QY	2J	2K	2L		2M		
Immo. incorporelles	Total (II)	QZ	18 905	2N	2P		2S		
Terrains		RA	RB	RC	2T		2U		
Cons truc	Sur sol propre	RD	RE	RF	2V		2W		
	Sur sol d'autrui	RG	RH	RI	2X		2Y		
tions	Inst. gén. agenc. am. const.	RJ	23 492	RL	2Z		3A		
Inst. techniques mat. et outillage		RM	48 047	RO	3B		3C		
Autre immo	Inst. gén. agenc. am. divers	RP	2 644	RR	3D		3E		
	Matériel de transport	RS	4 184	RT	3F		3G		
corpo-relles	Mat. bur. info. mob.	RV	8 574	RW	3H		3J		
	Emb. récup. et divers	RY		RZ	3K		3L		
Total (III)		SB	86 941	SC	SD		SF		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		SG	105 846	SH	SJ		SK		

CADRE D		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices						SM	SN
Primes de remboursement des obligations						SP	SR

2056 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

2005

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations exercice 2	DIMINUTIONS : reprises exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées					
Prov. pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X		TM	TN	TO
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6
Prov. fisc. pour implant. à l'étranger avant le 1.1.1992	IA		IB	IC	ID
Prov. fisc. pour implant. à l'étranger après le 1.1.1992	IE		IF	IG	IH
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 qu. H du CGI)	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées	3Y		TP	TQ	TR
Total (I)	3Z		TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour litiges	4A		4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T		4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts	5B		5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H	5J	5K
Provisions pour grosses réparations	5L		5M	5N	5P
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges	5V		5W	5X	5Y
Total (II)	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobi- -lisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières	06	07	08	09
Sur stocks et en-cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	12 738	6U	6V	12 738
Autres provisions pour dépréciation	6X		6Y	6Z	7A
Total (III)	7B	12 738	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	12 738	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la fin de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5e du C.G.I.					10

2057 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

2005

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
		1	2	3
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN
Prêts (1) (2)		UP	UR	US
Autres immobilisations financières		UT	UV	UW
		1 100	1 100	
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux		VA	12 738	12 738
Autres créances clients		UX	2 633 811	2 633 811
Créances représ. de titres prêtés (Prov. pr dép. anté. constituée) UQ		UU		
Personnel et comptes rattachés		UY	4 538	4 538
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	56 995	56 995
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		
	Divers	VP	271	271
Groupe et associés		VC	30 000	30 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 824	4 824
Charges constatées d'avance		VS	28 282	28 282
TOTAUX		VT	2 772 559	2 772 559
		VU	2 772 559	VV
Renvois				
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF	
CADRE B ETAT DES DETTES				
		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus
		1	2	3
Emprunts et obligations convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG	1 749	1 749
à 1 an maximum à l'origine		VH	237 636	65 261
à plus de 1 an à l'origine				172 375
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	68 301	68 301
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 753 808	2 753 808
Personnel et comptes rattachés		8C	469 432	469 432
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	289 634	289 634
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	29 865	29 865
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	124 133	124 133
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 641	4 641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI	108 718	58 718
Autres dettes (dt dettes relatives à des opé. de pension de titres)		8K	4 055	4 055
Dettes représentatives de titres empruntés		SZ		
Produits constatés d'avance		8L	93 142	93 142
TOTAUX		VY	4 185 115	222 375
		VZ	3 962 740	222 375
Renvois				
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100 000	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	58 067	
(2)	Emprunts dettes contractés auprès des asso. pers. physiq.		VL	108 718

2058-A DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

2005

I. REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	201 362
Charges non admises en déduction du résultat fiscal					
Rémunération du travail (IR)	de l'exploitant ou des associés de son conjoint :		moins part déductible :		à réintégrer :
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.					
Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Amendes et pénalités (nature : AMENDES)					
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l'IS)					
Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Moins-values nettes à long terme					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme		WM	
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WN	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)					
Réintégrations diverses	(dont : intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises (activité exonérée)	SW
				Total I	WR 400 801
II. DEDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	0
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.					
Prov. et charges à payer non déd., antérieur. taxées, et réintégrées ds les résultats cptbles de l'ex. (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Plus-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 19% ou 15% (16% pour les entreprises soumises à l'IR)		WV	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs	WX		imputées sur les ARD (à reporter tabl. 2058-B, lig. 8P)	WY
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					
Régime des sociétés mères et des filiales :		(quote-part frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		XA	
Mesures d'incitation					
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.					
Majoration d'amortissement					
Abattements sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles	SX	Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité	K2
zone franche Corse (art. 44 decies)	OT	zone franche urbaine (art. 44 octies)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées	K3
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dérogée par le report en arrière du déficit (IS)					
				ZI	
III. RESULTAT FISCAL		Total II		XH	60 379
Résultat fiscal avant imputation des déficits		bénéfice	(I moins II)	XI	340 422
reportables et des amort. réputés différés :		déficit	(II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					
Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice (à reporter au tableau 2058-B, lig. 8S) (1)					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (IS)(à détailler au tableau 2058-B, cadre I-A, lig. XU à YF)					
Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice (à reporter au tableau 2058-B, lig. 8R)					
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	340 422	XO 0

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

2005

I SUIVI DES DEFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES										
A - Déficits ordinaires : déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire.										
		Date de clôture des 5 derniers exercices	Déficits imputables		Déficits imputés ligne XL 2058-A (1)		Déficits reportables col.2-col.3			
		1	2		3		4			
N-5			XT		XU		K1			
N-4			XV		XW		XX			
N-3			XY		XZ		YA			
N-2			YB		YC		YD			
N-1			YE		YF		YG			
TOTAL			YH		YI					
(1) Et, le cas échéant, ligne WX du 2058-A.							Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (lignes K1 à YJ)									YK	
B - Amortissements réputés différés										
Dotations de l'exercice susceptibles d'être admises au régime des amortissements réputés différés							8N	105 845		
(Ne concerne que les exercices ouverts avant le 01/01/2004)										
Amortissements réputés différés, reportables au titre des exercices antérieurs								YL		
Imputations opérées		sur la plus-value nette à long terme (tableau 2058-A, ligne WY)						8P		
à la clôture de l'exercice		sur le résultat de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XM)						8R		
Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XK) (exercices ouverts avant le 01/01/2004)								8S		
Amortissements réputés différés restant à reporter								YM		
II INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES										
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39.1.1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice								ZT	220 777	
III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT										
(à détailler sur feuillet séparé)					Dotations exercice		Reprises exercice			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles. Pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39.1.1° bis Al. 2 du CGI.					ZV		ZW			
Provisions pour risques et charges					8X		8Y			
					8Z		9A			
					9B		9C			
Provisions pour dépréciation					9D		9E			
					9F		9G			
					9H		9J			
Charges à payer										
ORGANIC					9K	10 717	9L	7 090		
EFFORT CONSTRUCTION					9M	12 799	9N	6 783		
PARTICIPATION					9P	60 723	9R	46 506		
					9S		9T			
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)					YN	84 239	YO	60 379		
à reporter au tableau 2058-A :							ligne WI	ligne WU		

2058C TABLEAU D'AFFECTION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

2005

TABLEAU D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises à l'IS)											
Origines											
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie								0C			
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie								0D	140 187		
Prélèvements sur les réserves											
(à détailler)		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)						0E			
Total I								0F	140 187		
Affectations											
Affectations aux réserves		- Réserve légale						ZB	9 000		
		- Réserve spéciale des plus-values à long terme						ZC			
		- Autres réserves						ZD	131 187		
Dividendes								ZE			
Autres répartitions								ZF			
Report à nouveau								ZG			
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)								Total II (ZH)	140 187		
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le mt des sommes distrib. ou mises en réserve au cours de l'ex. dt les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet ex. mais ceux des ex. antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.											
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
						Exercice N	Exercice N-1				
Engagements											
- Engagements de crédit-bail mobilier		(Prix de revient des biens pris en crédit bail J7				YQ	41 595	510 350			
- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
Détail des postes											
Autres achats et charges externes											
- Sous-traitance						YT	789 715	539 324			
- Locations, charges locatives et de copropriété		(Dt loyers biens pris en location > 6 mois J8				XQ	377 805	343 499			
- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	235 277	402 422			
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	92 486	104 410			
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
- Autres comptes						ST	1 011 655	805 380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052						ZJ	2 506 938	2 195 034			
Impôts et taxes											
- Taxe professionnelle						YW	56 035	21 670			
- Autres impôts, taxes et versnts assimilés (dt taxe intérieure sur les prod. pétroliers		ZS				9Z	93 074	58 350			
Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n°2052						YX	149 109	80 020			
T.V.A.											
- Montant de la T.V.A. collectée						YY	2 196 016	1 659 412			
- Montant de la T.V.A. déd. comptab. dans l'ex. au titre des biens et serv. ne constituant pas des immo.						YZ	1 387 637	1 229 483			
Divers											
- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus						ZA					
- Montant brut salaires (cf. dern. décl. an. sousc. titre des sal. DADS1 ou modèle 2460 ou 2462 de 2004).						0B	1 599 925				
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la 1ère option pour le rég. simpl. d'imposit.						0S					
Régime de groupe											
Sté : rés. comme si jms mbre du gpe		JA	plus-values à 19%			JB	Imputation		JC		
Groupe : résultat d'ensemble		JD	plus-values à 19%			JE	Imputation		JF		
Selon le cas, indiquer 1 bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.				JG	1 : société mère 2 : filiale		JH	N°SIRET de la société mère		JJ	
- numéro du centre de gestion agréé				XP							
- Effectif moyen du personnel (dont apprentis :				handicapés :		YP	83			75	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux asso. à raison des sommes mises à la dispo. de la sté						ZK	4,39			5,39	
- Filiales et participations		La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au CGI (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration,				Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participat°, cocher 1				ZR	1

2059A P.M.V. aux taux de 16 ou 19 %

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
I	Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
	1	2	3	4	5	6	
Immo- bilisa- tions	1	MATERIELS HS	01/04/2002	70 859		70 859	
	2	MARQUE FLAM N CO	01/08/2004				
	3	MATERIELS CEDES	01/04/2002	61 834		34 903	26 931
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES REALISEES						Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées	
I	Nature et date d'acquisit. des éléments cédés (report de la colonne 1)		Valeur résiduelle (report de la col. 6)	Prix de vente	Mt global de la plus-value ou de la moins-value	COURT TERME	LONG TERME
	7	8	9	10	11	12	
Immo- bilisa- tions	1	MATERIELS HS	01/04/2002				
	2	MARQUE FLAM N CO	01/08/2004		25 000	25 000	25 000
	3	MATERIELS CEDES	01/04/2002	26 931		- 26 931	- 26 931
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II Autres élé- ments	13	Fraction résiduelle de la prov. spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés				+	
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés				+	
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale				+	
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée				+	
	17	Produits de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de 2 ans					+
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					+
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					-
	20	Divers (détails à donner sur une note annexe)					+
Cadre A : plus ou moins-value à court terme (tot. algébrique des lignes 1 à 20 de la col. 11)						- 1 931	
Cadre B : plus ou moins-value à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 12)						A	B

2059-B AFFECTATION DES PLUS - VALUES A COURT TERME ²⁰⁰⁵ ET DES PLUS - VALUES DE FUSION OU D'APPORT

[NEANT]

A - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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 (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 CGI)				
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 au titre de :				
	N-1				
	N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différen				
	(à préciser) : <input style="width: 50px;" type="text"/>	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
	au titre de :	N-5			
		N-6			
(art. 39 quaterdecies 1 ter	N-7				
et 1 quater du CGI)	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

B - PLUS-VALUES REINTEGREES DANS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

 Plus-values de fusion, d'apport ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).

 Plus-values d'apport à une sté d'une activité pro-
fessionnelle exercée à titre individuel (ttes stés).

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
TOTAL				

2059-C SUIVI DES MOINS - VALUES A LONG TERME 2005

Rappel de la PMV nette de l'exercice relevant du taux de 19 ou 15 (1) ou 16%	
Gains net sur cession d'éléments d'actif exclus du régime des PMVLT	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16%	Imputation sur plus-values à long terme terme de l'exercice Imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IS

Origine	Moins-values		Imputation sur plus-values à long terme de l'exercice Imposables au taux de 19%	Imputation sur le résultat de l'exercice (2)	Solde des moins-values à reporter
	à 19%, 18%, 15%	à 19%, 18% et imposables sur le résultat de l'exercice en application du 2e alinéa de l'article 219I- a quater			
N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

(1) Le taux de 15 % s'applique aux plus-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2005

(2) Les moins-values antérieures sur cessions d'éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values en application des dispositions de l'article 219 I-a quater du CGI peuvent s'imputer sur le résultat dans certaines limites (BOI 4 B-I-97)

2059-D AFFECTATION DES PLUS - VALUES A LONG TERME ²⁰⁰⁵ RESERVE SPECIALE PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

I DETERMINATION DU MONTANT A VIRER A LA RESERVE SPECIALE AU COURS DE L'EXERCICE N + 1 AU TITRE DES PLUS-VALUES REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE N						
					plus-values long terme taxables au taux de 19%	
Montant NET des plus-values de l'exercice					1	
à imputer éventuellement	- déficit de l'exercice				2	
	- moins-values à long terme				3	
	- divers (déficits antérieurs ou amortissements réputés différés)				4	
	- plus-value imposée à 15%				5	
TOTAL des lignes 2 à 5					6	
Reste (ligne 1 - 6)					7	
Impôt correspondant					8	
Différence à porter à la réserve spéciale au cours de l'exercice N + 1 (ligne 7 - ligne 8)					8b	
II SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE DE L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19%	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		9				
Plus-values des exercices antérieurs affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice		10				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		11				
TOTAL (lignes 9 à 11)		12				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	13				
	- ne donnant pas lieu à complt d'impôt sur les sociétés	14				
TOTAL (lignes 13 et 14)		15				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (lignes 12 - ligne 15)		16				
III INSCRIPTION DES PLUS-VALUES A LONG TERME A LA RESERVE SPECIALE (EXERCICE N)						
				taxées à 19%		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice précédent (cadre I, ligne 8b du tableau n°2059-D correspondant)		N-1	17			
Sommes affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice (cadre II, ligne 10)			18			
Sommes non affectées à imposer (voir notice) (17 - 18)			19			
IV RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5è du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt			

2059-E DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

2005

Désignation de l'entreprise : SAS FE INDUSTRIES		
Exercice ouvert le : 01/08/2004		et clos le : 31/07/2005
Durée en nombre de mois		12
I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	B2	71 053
Production vendue - Biens	B3	9 933 360
Production vendue - Services	B4	87 834
Production stockée	B5	34 315
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	71 126
Autres produits	B8	4
TOTAL A	B9	10 197 691
II CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	59 569
Variation de stock (marchandises)	C2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3	4 513 852
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	C4	6 665
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	2 082 665
Fraction des loyers à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle	C6	
Autres charges	C7	6
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, e taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	C8	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle	C9	
TOTAL B	D1	6 662 757
III VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
TOTAL A - TOTAL B	D2	3 534 934
<p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p>		

2059 F - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

2005

EXERCICE CLOS LE :	31/07/2005	N° SIRET	441 696 119 00011
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE	SAS FE INDUSTRIES		
ADRESSE (voie)	19, rue de l'industrie		
CODE POSTAL	34340	VILLE	MARSEILLAN
NOMBRE D'ASSOCIES OU D'ACTIONNAIRES		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS	6000

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SARL	Dénomination	EG2F
N° SIRET (si société établie en France)	48186081500010	% détention	30,00
Nb de parts ou actions	1800,00		
Adresse : N°	65	bis, ter	Type voie
Voie	AV ADER		
Code postal	34170	Commune	CASTELNAU LE LEZ
Pays	FR		

Forme juridique		Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)		% détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)		% détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)		% détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
Pays			

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	M	Nom patronymique	ESPINASSE	Prénom(s)	FREDERIC
Nom marital		% détention	59,50	Nb de parts ou actions	3570,00
Naissance : Date	26/09/1966	N° dpt	12	Commune	MILLAU
Pays	FR				
Adresse : N°	6	bis, ter	Type voie	Voie	RUE DE L EVECHE
Code postal	34770	Commune	GIGEAN	Pays	FR

Titre	M	Nom patronymique	GIRARD	Prénom(s)	FRANCOIS
Nom marital		% détention	10,50	Nb de parts ou actions	630,00
Naissance : Date	04/06/1960	N° dpt	30	Commune	ALES
Pays	FR				
Adresse : N°	60	bis, ter	Type voie	Voie	CH DES CABRIES
Code postal	34830	Commune	CLAPIERS	Pays	FR

Titre		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° dpt		Commune	
Pays					
Adresse : N°		bis, ter	Type voie	Voie	
Code postal		Commune		Pays	

2059 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS

2005

EXERCICE CLOS LE :	31/07/2005	N° SIRET	441 696 119 00011
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE	SAS FE INDUSTRIES		
ADRESSE (voie)	19, rue de l'industrie		
CODE POSTAL	34340	VILLE	MARSEILLAN
Forme juridique	SARL	Dénomination	ALLIAGE
N° SIRET (si société établie en France)	40043313200034	% de détention	19,98
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie	ZA de Kerdroual		
Code postal	56270	Commune	PLOEMEUR
		Pays	FR
Forme juridique		Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		bis, ter	Type voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Pays	

PRODUITS A RECEVOIR

ANNEXE LIBRE

Nature des produits à recevoir	Montant
Rrr a obten.avoir a recev	4 705
Divers prod. a recevoir	118
Total	4 824

CHARGES A PAYER

ANNEXE LIBRE

Nature des charges à payer	Montant
Int à payer emprunt	949
Int à payer participation	2 713
Fourn. factures non parv	49 778
Rrr a accord. avr a etabl	1 244
Prov. congés à payer dire	105 247
Prov. congés à payer indi	55 904
Prov. cpte ep temps direc	183
Prov. cpte ep temps indir	8 390
Dette prov. 13e mois dire	32 378
Dette prov. 13e mois indi	14 266
Dettes prov./partic.salar	60 723
Prov indemn précarité dir	6 035
Prov prime indirect	19 642
Org. sociaux - à payer di	61 963
Org. soc - à payer indire	37 317
Org formatio prof à payer	17 820
Organic	10 717
Associés - int /compte co	7 288
Intérêts courus à payer	800
Total	493 358

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

ANNEXE LIBRE

Libellé	Période		Montant		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatees d'avance			28 282		
TOTAL			28 282		

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

ANNEXE LIBRE

Libellé	Période		Montant		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constates d'avance			93 142		
TOTAL			93 142		

2065 IMPOT SUR LES SOCIETES

2005

Exercice ouvert le : et clos le :	01/08/2004 31/07/2005	REGIME "SIMPLIFIE D'IMPOSITION"		<input type="checkbox"/>	(cocher la case correspondante)
		ou "REEL NORMAL"		<input checked="" type="checkbox"/>	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	CDI PEZENAS RUE DU 14 JUILLET 34 PEZENAS	Adresse du déclarant quand (celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et ou adresse du siège social si elle est différente de l'adresse du principal établissement			
A IDENTIFICATION	SAS FE INDUSTRIES				
Identification du destinataire	19, rue de l'industrie				
	34340 MARSEILLAN				
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone :	112	312575	441 696 119 00011	29.2D	B ACTIVITE
	Insp., IFU	N° dossier	N° Siret	Code APE	
				Activités exercées (soulignez l'activité principale) : <u>Fabrication d'équipements de levage et de manutention</u>	
				Si vous avez changé d'activité, <input type="checkbox"/> cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	<input type="text" value="340 422"/>	DEFICIT	<input type="text" value="0"/>	
	Bénéfice imposable au taux de 15%	<input type="text"/>	dont plus-value de cession d'actifs imposables à 15% <input type="text"/>		
2 Plus-values	<input type="text"/>	2 ter Plus-value	<input type="text"/>	2 quater Plus-values exonérée	<input type="text"/>
à long terme imposables à 19%		imposables à 16.5%		(art.238 quaterdecies du CGI)	
2 bis Résultat net concession de licences d'expl. de brevets à 19 % (lg 17 ou 593 du 2059A ou 2033C) sous déd. du mt imposé à 15%					
3 Abattements et exonérations en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zone d'entreprise ou zone franche					
entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		créées en Corse <input type="checkbox"/>		Stés d'invest. immo. cotées <input type="checkbox"/> ZFC art44 <input type="checkbox"/> (Cocher selon le cas)	
entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		créées en Corse <input type="checkbox"/>		zones franches urbaines 44 oct. <input type="checkbox"/> Autres dispo <input type="checkbox"/>	
Jeunes entrep. innovantes - Pôles de compétitivité <input type="checkbox"/>		bénéfice ou déficit exonéré (+ ou -) <input type="text"/>		PVLV à 19% <input type="text"/>	
D IMPUTATIONS	Les crédits d'impôt et avoirs fiscaux indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66%).				
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'Impôt et avoirs fiscaux) indiqué sur les certificats joints à la présente déclaration ou afférents aux primes de remboursement <input type="text"/>				
2 Au titre des rev. auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale avec un Etat étranger, un terr. ou une coll. terr. d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de cet impôt	<input type="text"/>				
Total figurant en cartouche au cadre VII du 2066					
3 Au titre du précompte (sommes prélevées sur la réserve spéciale) acquitté au moment des distrib. prélevées sur la réserve spéc. des P.V.L.T.	<input type="text"/>		montant du précompte à		<input type="text"/>
4 Crédit d'impôt et imputations	rachat d'une entreprise par les salariés <input type="text"/> Crédit d'impôt pour investissement en Corse <input type="text"/>				
crédit formation <input type="text"/>	en faveur de la recherche <input type="text"/>	Autres imputations <input type="text"/>		<input type="text"/>	
crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage <input type="text"/>	Crédit d'impôt famille <input type="text"/>	réduction d'impôt en faveur du mécénat <input type="text"/>		<input type="text"/>	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)					
recettes nettes soumises à la contribution de 2,50 % <input type="text"/>					
Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr					
Nom, adresse, téléphone, télécopie :	<input checked="" type="checkbox"/>	Cabinet Francois GIRARD	CASTELNAU 2000		
du comptable et/ou conseil : (*)		65 avenue Clément ADER	34170	CASTELNAU LE L 04 99 23 30 30	
n° d'agrément du CGA	<input type="text"/>				
VISA	A : MARSEILLAN		le 28/10/2005		
et cachet des membres de l'ordre des experts comptables et comptables agréés	FG	Cabinet Francois GIRARD	Signature et qualité du déclarant		
	41330957600036		F. ESPINASSE		
			PRESIDENT		
(*) Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : salarié, I : indépendant)					

2065 ter - IMPOT SUR LES SOCIETES (annexe à la 2065)

2005

H - AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puiss.	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propri étaire	Caractéristiques marque et puiss.	Service auquel la voiture est affectée	Propri étaire
					NP
I - DIVERS					
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)					
ADRESSE DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION					
REMUNE -RATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou mod. 2460 de 2004, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 20A ou colonne 5 du modèle 2462. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 22C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.				
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages				
PLUS-VALUES (voir les explications figurant page 5 de la notice n° 2033-NOT, rubrique 130)					
Inscription plus-values L.T. à la réserve spéciale		taxées à 19%			
Plus-values réalisées au cours de l'exercice précédent	N - 1	1			
Sommes affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice		2			
Sommes non affectées à imposer		3			
K - REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES					
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante <input type="text"/>					
- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)					
bénéfice ou déficit	(indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	plus ou moins-value à LT imposables à 19%	<input type="text"/>	
- Chiffre d'affaires TTC <input type="text"/> (15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005)					
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
n° SIRET			n° FRP (pour les seuls adhérents TDFC)		

SOMMAIRE

Comptes annuels

Attestation (P) - Rapport sans observation	
Bilan actif	
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat - suite -	4

Etats de l'annexe

Regles et methodes comptables	5
Immobilisations	7
Amortissements	8
Provisions inscrites au bilan	9
Etat des échéances, créances et dettes	10
Détail des produits à recevoir	11
Détail des charges à payer	11
Engagements financiers	12
Liste des filiales et participations	13
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	14

Liasse fiscale

2050 Bilan actif	15
2051 Bilan passif	16
2052 Compte de résultat	17
2053 Compte de résultat-suite	18
2054 Immobilisations	19
2054B Ecart de réévaluation/immos amortissables	20
2055 Amortissements	21
2056 Provisions inscrites au bilan	22
2057 Echéances, créances et dettes	23
2058A Détermination résultat	24
2058B Déficit-provisions non déductibles	25
2058C Affectation du résultat	26
2059A P.M.V. aux taux de 16 ou 19 %	27
2059B P.V. à court terme et P.V. de fusion	28
2059C Moins-values à long terme	29
2059D P.V.L.T. - Réserve prov fluctuat. des cours	30
2059E Détermination valeur ajoutée de l'exercice	31

2059F Composition du capital social	32
2059G Filiales et participations	33
Annexe libre : Produits à recevoir	34
Annexe libre : Charges à payer	34
Annexe libre : Charges constatées d'avance	34
Annexe libre : Produits constatés d'avance	34
2065 Impôt sur les sociétés RS/RN	35
2065B Annexe IS RS/RN	36
2065T Annexe IS RS/RN	37