

S.A. CELLANDE
BP 14
Le Nuzeret
71440 SAINT VINCENT EN BRESSE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Activité principale de l'entreprise : FABRICATION DE PRODUITS D'HYGIENE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à TOURNUS
Le 16/04/2007

Jean Michel PUGET
Responsable du dossier

Jean Michel PAHIN
Expert Comptable Diplômé

SARL SODEXCO
4 Avenue du Maréchal Leclerc

71700 TOURNUS
03.85.51.00.35

S.A. CELLANDE

BP 14
Le Nuzeret
71440 SAINT VINCENT EN BRESSE

COMPTES ANNUELS

SARL SODEXCO
4 Avenue du Maréchal Leclerc

71700 TOURNUS
03.85.51.00.35

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	56 195	56 195					
	Fonds commercial (1)	91 469		91 469	91 469			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	154 513	136 060	18 453	16 041	2 412	15.04	
	Autres immobilisations corporelles	249 514	232 890	16 624	27 062	10 437	38.57	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 803		1 803	4 472	2 669	59.68		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	5 917		5 917	5 917				
	TOTAL II	559 412	425 145	134 267	144 961	10 694	7.38	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements	164 717		164 717	150 224	14 493	9.65	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis	181 608		181 608	320 589	138 981	43.35	
	Marchandises	71 148		71 148	67 484	3 664	5.43	
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 740		4 740	16 464	11 724	71.21	
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés	203 858	23 680	180 178	154 208	25 970	16.84	
	Autres créances	92 886		92 886	157 360	64 473	40.97	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	45 018		45 018	17 222	27 796	161.39		
Charges constatées d'avance (3)	13 138		13 138	16 763	3 625	21.62		
	TOTAL III	777 113	23 680	753 433	900 314	146 882	16.31	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 336 525	448 825	887 700	1 045 275	157 575	15.07	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 917

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 354 375)	354 375		354 375			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	81 125		81 125			
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale	7 331		7 331			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	17 401		34 350		16 949	49.34
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	127 104		16 949		110 154	649.91
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	333 128		460 232		127 104	27.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	152 402		165 521		13 119	7.93
	Concours bancaires courants	2 983		385		2 598	674.82
	Emprunts et dettes financières diverses	29 832		12 057		17 775	147.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37 708		51 929		14 221	27.39
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 314		193 834		5 519	2.85
	Dettes fiscales et sociales	143 332		161 318		17 986	11.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	554 572		585 043		30 472	5.21
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	887 700		1 045 275		157 575	15.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

425 730

510 043

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	195 058	35 006	230 064	302 388	72 324	23.92	
Production vendue de Biens	1 226 897	235 312	1 462 209	1 400 845	61 364	4.38	
Production vendue de Services	26 067		26 067	32 761	6 693	20.43	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 448 022	270 318	1 718 340	1 735 993	17 654	1.02	
Production stockée			138 981	77 159	216 140	280.12	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			15 396	7 426	7 970	107.33	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 482	35 460	27 978	78.90	
Autres produits			159	75	84	111.60	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 602 397	1 856 114	253 717	13.67	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises			107 895	112 229	4 334	3.86	
Variation de stock (marchandises)			3 664	14 817	18 481	124.73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			410 596	441 271	30 674	6.95	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			14 493	10 503	24 996	237.99	
Autres achats et charges externes *			494 484	538 819	44 336	8.23	
Impôts, taxes et versements assimilés			38 328	39 528	1 201	3.04	
Salaires et traitements			497 441	499 563	2 122	0.42	
Charges sociales			146 669	147 008	339	0.23	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 956	25 362	3 406	13.43	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 813	89	12 724	NS	
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 076	20 667	18 591	89.95	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 714 101	1 849 857	135 755	7.34	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			111 705	6 257	117 962	NS	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	56 195		56 195			
28050000 AMORT. DES LOGICIELS	56 195		56 195			
FONDS COMMERCIAL	91 469		91 469			
20700000 FONDS COMMERCIAL	91 469		91 469			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 453		16 041		2 412	15.04
21534000 CONSTRUCTION / SOL D'AUTRUI	601		601			
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGES	143 785		140 815		2 970	2.11
21543000 MATERIEL DE LABORATOIRE	10 127		9 343		784	8.39
28153400 AMORT. DES CONSTRUCTIONS	601		601			
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	126 063		124 774		1 289	1.03
28154300 AMORT. MATERIEL DE LABORATOIRE	9 396		9 343		53	0.57
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 624		27 062		10 437	38.57
21810000 AGENCEMENTS	196 102		194 647		1 455	0.75
21830000 MATERIEL DE BUREAU	44 837		44 295		542	1.22
21840000 MOBILIER DE BUREAU	8 576		8 576			
28181000 AMORT. AGENCEMENTS	185 198		177 981		7 217	4.05
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	39 116		33 900		5 217	15.39
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	8 576		8 576			
AUTRES PARTICIPATIONS	1 803		4 472		2 669	59.68
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 803		4 472		2 669	59.68
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 917		5 917			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 917		5 917			
TOTAL II	134 267		144 961		10 694	7.38
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	164 717		150 224		14 493	9.65
31100000 STOCK MATIERES PREMIERES	93 237		70 813		22 424	31.67
32600000 STOCK EMBALLAGES	71 480		79 411		7 931	9.99
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	181 608		320 589		138 981	43.35
35100000 STOCK PRODUITS VRAC	63 995		92 378		28 383	30.72
35500000 STOCK PRODUITS FINIS	117 613		228 211		110 598	48.46
MARCHANDISES	71 148		67 484		3 664	5.43
37000000 STOCK MARCHANDISES	71 148		67 484		3 664	5.43
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	4 740		16 464		11 724	71.21
40910000 FOURNISSEURS DEBITEURS	4 740		16 464		11 724	71.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	180 178		154 208		25 970	16.84
41100000 CLIENTS	158 686		120 376		38 310	31.83
41300000 CLIENTS, EFFETS A RECEVOIR	20 052		32 250		12 198	37.82
41600000 CLIENTS DOUTEUX	25 121		14 742		10 379	70.41
49100000 PROVISIONS/CREANCES DOUTEUSES	23 680		13 159		10 521	79.96
AUTRES CREANCES	92 886		157 360		64 473	40.97
42510000 ACOMPTES VERSES AU PERSONNEL	800		833		33	3.96
43737000 CAISSE RETRAITE VRP, IRREP	7 464				7 464	
44400000 ETAT, IMPOT / BENEFICES	26 020		25 546		474	1.86

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS B&S	4 762		5 455		693	12.71
44578000 ETAT, TAXE T.G.A.P	413				413	
44580000 TVA A REGULARISER	5 608				5 608	
44586000 TVA / FACT.NON PARVENUES	1 650		1 190		460	38.66
46710000 EUROFACTOR			88 391		88 391	100.00
46710200 FACTOREM	42 050		15 471		26 580	171.81
46720000 COMPTE DEBITEURS DIVERS			600		600	100.00
46870000 DIVERS, PRODUITS A RECEVOIR	4 118		19 873		15 755	79.28
DISPONIBILITES	45 018		17 222		27 796	161.39
51220000 BANQUE CREDIT MUTUEL	175		68		107	156.48
51260000 BANQUE POPULAIRE B.F.C	41 429		14 562		26 867	184.50
51280000 BANQUE CREDIT COOPERATIF			580		580	100.00
51290000 C.C.P	3 414		1 889		1 526	80.78
53100000 CAISSE			124		124	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 138		16 763		3 625	21.62
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 138		16 763		3 625	21.62
TOTAL III	753 433		900 314		146 882	16.31
TOTAL GENERAL	887 700		1 045 275		157 575	15.07

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
CAPITAL		354 375		354 375		
10130000 CAPITAL SOCIAL		354 375		354 375		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		81 125		81 125		
10410000 PRIME D'EMISSION		81 125		81 125		
RESERVE LEGALE		7 331		7 331		
10610000 RESERVE LEGALE		7 331		7 331		
AUTRES RESERVES		17 401		34 350	16 949	49.34
10680000 AUTRES RESERVES		17 401		34 350	16 949	49.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		127 104		16 949	110 154	649.91
TOTAL I		333 128		460 232	127 104	27.62
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		152 402		165 521	13 119	7.93
16401000 EMPRUNT BPB 100 KF				896	896	100.00
16407000 EMPRUNT BPFCA 85 KF				1 493	1 493	100.00
16409000 EMPRUNT CM 110 KF				2 824	2 824	100.00
16414000 EMPRUNT BPFC 11 K€		11 000			11 000	
16420000 EMPRUNT BPFC PRDE 50 K€		32 263		41 724	9 461	22.68
16421000 EMPRUNT CREDIT COOP 50 K€		33 872		43 257	9 385	21.70
16422000 EMPRUNT B.P.F.C 75 K€		75 000		75 000		
16884000 INT.COURUS / EMPRUNTS		267		328	61	18.60
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 983		385	2 598	674.82
51280000 BANQUE CREDIT COOPERATIF		2 113			2 113	
51860000 AGIOS A PAYER		870		385	485	126.01
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		29 832		12 057	17 775	147.43
16811000 EMPRUNT COFACE		12 623		10 378	2 246	21.64
45500000 COMPTE-COURANT RONAN JEZEQUEL		4 129		1 679	2 450	145.87
45630000 ASSOCIES,VERST/AUG. DE CAPITAL		13 080			13 080	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		37 708		51 929	14 221	27.39
41910000 CLIENTS CREDITEURS		37 708		51 929	14 221	27.39
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		188 314		193 834	5 519	2.85
40100000 FOURNISSEURS		178 212		183 541	5 329	2.90
40800000 FOURNISSEURS,FACTUR.A RECEVOIR		10 103		10 293	190	1.85
DETTE FISCALES ET SOCIALES		143 332		161 318	17 986	11.15
42100000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES		7 715		23 153	15 438	66.68
42820000 PERSONNEL,CONGES A PAYER		29 593		24 308	5 285	21.74
43100000 URSSAF		58 116		68 548	10 432	15.22
43112000 CCVRP				189	189	
43735000 MUTUELLE UNIO/APRIL		2 081		1 887	194	10.27
43736000 CAISSE RETRAITE, AGRR - IRCOM		8 502		8 289	213	2.57
43736100 CAISSE RETRAITE CADRE MEDERIC		3 656		3 159	497	15.73
43737000 CAISSE RETRAITE VRP,IRREP				2 825	2 825	100.00
43740000 ASSEDIC		2 016		2 051	35	1.69
43860000 ORGAN.SOCIAUX,CHARGES A PAYER		10 067		9 058	1 009	11.14
44550000 TVA A DECAISSER		8 570		3 725	4 845	130.07
44578000 ETAT, TAXE T.G.A.P				120	120	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2006 12	Exercice N-1 31/12/2005 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44580000 TVA A REGULARISER		3 858	3 858	100.00
44860000 ETAT,CHARGES A PAYER	12 827	10 337	2 490	24.09
TOTAL IV	554 572	585 043	30 472	5.21
TOTAL GENERAL	887 700	1 045 275	157 575	15.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	230 064		302 388		72 324	23.92
70701000 VENTES M/SES 19.6 FRANCE	89 485		126 292		36 807	29.14
70701100 VENTES M/SES RETROCEDEES 19.6%			5 808		5 808	100.00
70701500 VENTES M/SES 5.5 FRANCE	4 845		15 166		10 320	68.05
70702000 VENTES M/SES C.E.E	5 072		1 530		3 542	231.51
70708000 VENTES M/SES EXPORT	29 934		15 762		14 172	89.92
70708100 VENTES M/SES MARTINIQUE	100 727		137 831		37 104	26.92
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 462 209		1 400 845		61 364	4.38
70101000 VENTES PDTS F.19.6 FRANCE	974 488		895 391		79 097	8.83
70101500 VENTES PDTS F.5.5 FRANCE	47 066		29 258		17 809	60.87
70102000 VENTES PDTS F.CEE	39 272		45 729		6 457	14.12
70108000 VENTES PDTS F.EXPORT	196 040		210 070		14 031	6.68
70108100 VENTES PDTS F.MARTINIQUE	205 343		220 396		15 053	6.83
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	26 067		32 761		6 693	20.43
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			10 000		10 000	100.00
70850000 PORT EXONERE / VENTES	109		40		69	172.22
70851000 PORT TAXABLE / VENTES	15 886		9 417		6 469	68.70
70855000 REFACTURATION DE FRAIS	135				135	
70858000 PORT SUR EXPORTATIONS	6 203		9 968		3 766	37.78
70858010 PORT SUR LIVRAISONS INTRACOM.	3 735		3 335		400	11.98
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 718 340		1 735 993		17 654	1.02
PRODUCTION STOCKEE	138 981		77 159		216 140	280.12
71351000 VARIATION STOCK VRAC	28 383		17 035		45 418	266.62
71355000 VARIATION STOCK PRODUITS FINIS	110 598		60 124		170 722	283.95
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 396		7 426		7 970	107.33
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	15 396		7 426		7 970	107.33
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7 482		35 460		27 978	78.90
78174000 REPRISE/PROVISIONS CLIENTS	2 292		20 969		18 677	89.07
79100000 TRANSFERT DE CHARGES FORMATION	5 190		12 707		7 516	59.15
79130000 TRANSF. DE CHARGES(ASSURANCES)			1 785		1 785	100.00
AUTRES PRODUITS	159		75		84	111.60
75800000 ECARTS RGLT DEBIT	159		75		84	111.60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 602 397		1 856 114		253 717	13.67
ACHATS DE MARCHANDISES	107 895		112 229		4 334	3.86
60700000 ACHATS MARCHANDISES	81 681		80 732		949	1.18
60701100 ACHATS RETROCEDES DE MSES			5 808		5 808	100.00
60702000 ACHATS MARCHANDISES CEE	26 214		25 690		524	2.04
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 664		14 817		18 481	124.73
60370000 VARIATION STOCK M/SES	3 664		14 817		18 481	124.73
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 596		441 271		30 674	6.95
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	253 842		275 758		21 916	7.95
60102000 ACHATS MATIERES PREMIERES CEE	32 898		24 570		8 328	33.90
60260000 ACHATS EMBALLAGES	123 857		135 800		11 944	8.79
60260010 ACHATS EMBALLAGES CEE			5 143		5 143	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	14 493		10 503		24 996	237.99
60310000 VARIATION STOCK MAT.PREMIERES	22 424		16 543		38 967	235.55
60320000 VARIATION STOCK EMBALLAGES	7 931		6 040		13 971	231.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	494 484		538 819		44 336	8.23
60400000 SOUS TRAITANCE PRODUCTION	721		721		721	
60610000 GAZ	5 843		5 409		434	8.01
60611000 E.D.F	7 311		6 603		708	10.72
60613000 CHAUFFAGE FUEL	4 076		2 424		1 652	68.14
60615000 EAU	790		1 799		1 009	56.09
60630000 PRODUITS D'ENTRETIEN	165		265		100	37.85
60631000 PETIT OUTILLAGE	45		1 267		1 221	96.41
60632000 IMPRIMES ET ETIQUETTES	8 241		12 411		4 170	33.60
60633000 PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	331		281		50	17.67
60634000 FOURNITURES CAFETERIA	452		463		11	2.36
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	5 834		7 413		1 579	21.30
61101000 TRAITEMENT DES EAUX USEES	5 137		4 183		954	22.81
61102000 TRAITEMENT DES DECHETS	1 005		1 948		943	48.40
61209000 CREDIT BAIL OPEL			2 611		2 611	100.00
61210000 CERDIT BAIL MASTER MARTINIQUE	5 165		6 208		1 043	16.81
61250000 CREDIT BAIL IMMOBILIER	22 688		22 688		0	0.00
61330000 LOCATION ANCIEN BATIMENT	11 037		11 036		0	0.00
61340000 LOCATION DEPOT MARTINIQUE	20 591		19 034		1 557	8.18
61345000 LOCATION DEPOT GUYANNE	4 800		7 000		2 200	31.43
61350000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	722		708		14	1.95
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 930		2 556		374	14.65
61355000 LOCATION VEHICULES DIVERS	387		1 767		1 380	78.09
61355100 LOCATION LD PARTNER	2 394		2 394			
61355200 LOCATION LD 206(12070)	2 988		2 988			
61355300 LOCATION LD 206 (1206)	3 797		2 988		808	27.04
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	347		2 188		1 841	84.16
61550000 ENTRETIEN MATERIEL , OUTILLAGE	6 407		5 031		1 377	27.37
61550100 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	4 935		6 340		1 405	22.16
61550200 ENTRETIEN DES LOCAUX	4 071		3 489		582	16.68
61551000 ENTRETIEN VEHICULES	3 197		3 670		473	12.89
61551010 ENTRETIEN VEHICULES MARTINIQUE	388		1 629		1 241	76.18
61560000 MAINTENANCE	5 395		3 944		1 451	36.78
61600000 ASSURANCES	19 348		23 525		4 177	17.76
61710000 ETUDES ET RECHERCHES	1 495		5 160		3 665	71.03
61800000 FORMATION DU PERSONNEL	1 033		365		668	183.01
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	74		53		20	38.21
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			2 161		2 161	100.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	33 341		38 808		5 467	14.09
62250000 REMUNERATION D'AFFACTURAGE	27 885		24 992		2 893	11.58
62260000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	17 400		19 206		1 806	9.40
62261000 HONORAIRES TECHNIQUES	45 735		45 735		0	0.00
62263000 HONORAIRES CONSULTANT EXPORT	11 933				11 933	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	438		944		506	53.61
62300000 PUBLICITE	7 020		3 511		3 508	99.91
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	495		1 045		550	52.62
62320000 FRAIS DE PROSPECTION	2 200		1 910		290	15.18
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	390		12 489		12 099	96.88
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 909		1 655		254	15.35
62380000 DONS	1 198		2 874		1 676	58.31
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 027		2 119		1 092	51.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	104 310		125 693		21 384	17.01
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS SALARIES	6 888		7 916		1 029	12.99
62510300 FRAIS DE DEPLACEMENT R.JEZEQUE	23 067		17 544		5 522	31.47
62511000 FRAIS DEPLACEMENT MARTINIQUE	4 805		4 651		154	3.32
62570000 RECEPTIONS	2 441		2 011		430	21.41
62600000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	5 078		7 431		2 353	31.67
62610000 FRAIS TELEPHONE ET FAX	18 685		16 536		2 148	12.99
62610100 FRAIS TELEPHONE MARTINIQUE	4 379		5 534		1 155	20.88
62700000 SERVICES BANCAIRES	5 508		7 301		1 793	24.56
62820000 COTISATIONS DIVERSES	4 215		4 915		700	14.23
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	38 328		39 528		1 201	3.04
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	3 118		2 755		363	13.18
63130000 TAXE FORMATION CONTINUE	2 284		1 632		652	39.95
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION			2 149		2 149	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	16 280		18 212		1 932	10.61
63512000 TAXE FONCIERE	3 110		3 000		110	3.67
63513000 IMPOT FORFAITAIRE ANNUEL	3 750				3 750	
63540000 DROITS ENREGISTREMENT TIMBRES	153		260		107	41.15
63580000 VIGNETTES ET CARTE GRISE			359		359	100.00
63710000 TAXE ORGANIC	2 820		2 852		32	1.12
63720000 DROIT DE DOUANE	6 564		8 067		1 503	18.63
63780000 TAXE ORDURES MENAGERES	249		243		6	2.62
SALAIRES ET TRAITEMENTS	497 441		499 563		2 122	0.42
64110000 SALAIRES ATELIER	149 948		148 880		1 069	0.72
64111000 SALAIRES BUREAUX	72 196		54 898		17 298	31.51
64112000 SALAIRES DIRECTION	59 350		58 800		550	0.94
64113000 COMMISSIONS COMMERCIAUX	81 080		99 180		18 100	18.25
64115000 SALAIRE CADRE TECHNIQUE	30 000		28 750		1 250	4.35
64116000 SALAIRES CADRES COMMERCIAUX	99 582		105 461		5 879	5.57
64120000 CONGES PAYES	5 285		2 723		2 562	94.09
64140000 INDEMNITES DE CLIENTELE			871		871	100.00
CHARGES SOCIALES	146 669		147 008		339	0.23
64510000 COTISATIONS URSSAF	87 218		83 451		3 767	4.51
64531100 COTISATIONS AGRR - IRCOM	21 078		19 859		1 219	6.14
64532000 COTISATIONS IRREP	5 133		7 131		1 999	28.03
64533100 COTISATIONS RET.PREV CADRES .	13 965		12 272		1 693	13.80
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	16 345		19 781		3 437	17.37
64550000 CHARGES/ CONGES PAYES	1 009		2 107		1 098	52.11
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 585		1 236		348	28.18
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	336		1 169		833	71.26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	21 956		25 362		3 406	13.43
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	21 956		25 362		3 406	13.43
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	12 813		89		12 724	NS
68174000 DOTAT.PROV.CREANCES	12 813		89		12 724	NS
AUTRES CHARGES	2 076		20 667		18 591	89.95
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	1 947		20 437		18 490	90.47
65800000 ECART REGLEMENT DEBITEUR	129		230		101	43.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 714	101	1 849	857	135 755	7.34
RESULTAT D'EXPLOITATION	111	705	6	257	117 962	NS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS				15	15	100.00
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS				15	15	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		205		280	75	26.65
76500000 ESCOMPTES OBTENUS		183		280	96	34.46
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		22			22	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		205		295	90	30.42
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		17 398		13 635	3 762	27.59
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS		5 333		6 430	1 097	17.06
66160000 INTERETS BANCAIRES		10 872		5 272	5 600	106.22
66500000 ESCOMPTES ACCORDES		1 192		1 933	741	38.33
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		57		597	540	90.49
66600000 PERTES DE CHANGE		57		597	540	90.49
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		17 454		14 232	3 222	22.64
RESULTAT FINANCIER		17 249		13 937	3 312	23.76
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		128 954		7 680	121 274	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 099		10 715	7 616	71.08
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP GSTI				5	5	100.00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		304		9 612	9 307	96.83
77200000 PRODUITS/ EXERCICES ANTERIEURS		2 795		1 098	1 697	154.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		5 669		9 193	3 525	38.34
77500000 PROD.CESSION D'ELEMENTS ACTIF		5 669		9 193	3 525	38.34
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES				33 383	33 383	100.00
78750000 REPRISE/PROVISION RISQUE				33 383	33 383	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 768		53 292	44 524	83.55
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		4 738		63 797	59 059	92.57
67120000 PENALITES AMENDES		66		148	82	55.41
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS		4 672		63 649	58 977	92.66
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 718		4 979	2 261	45.41
67500000 VALEUR NETTE DES IMMOS CEDEES		2 718		4 979	2 261	45.41
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		7 456		68 775	61 319	89.16
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 312		15 483	16 795	108.48
IMPOTS SUR LES BENEFICES				6 214	5 676	91.34
69500000 IMPOT SOCIETE		3 187			3 187	
69520000 CREDIT IMPOT RECHERCHE		3 725		6 214	2 489	40.05

S.A. CELLANDE
BP 14
Le Nuzeret
71440 SAINT VINCENT EN BRESSE

ANNEXE DU 01/01/2006 AU 31/12/2006

SARL SODEXCO
4 Avenue du Maréchal Leclerc

71700 TOURNUS
03.85.51.00.35

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les perspectives commerciales en Martinique plus difficiles avec une concurrence accrue ajoutées à une insuffisance de rentabilité constatée, ont conduit la direction de la société à décider la fermeture de l'établissement secondaire situé à Ducos. Cette fermeture sera effective dans le courant du premier semestre 2007. Toutefois, cette décision a eu pour conséquence directe sur l'exercice écoulé, une réduction nécessaire et souhaitée des stocks de produits fabriqués, qui se chiffre à la date de clôture à -138 981 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A l'exception de la fermeture de l'établissement secondaire situé en Martinique qui sera effective sur l'exercice 2007, aucun événement significatif postérieur à la date de clôture n'est à signaler.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce - articles L.123-13 et L.123-17)

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

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 12°)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	3.5000	101 250			101 250

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Frais de recherche appliquée et de développement

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 19)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 19°)

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
Acquis le 15/09/1992	91 469			91 469	
Total	91 469			91 469	

Autres immobilisations incorporelles

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 4°)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels acquis	17 427	100.00
Logiciels créés	38 768	25.00

Evaluation des immobilisations corporelles

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 4°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Evaluation des amortissements

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	linéaire	3 à 10 ans
Installations techniques	linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 1°)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits en cours

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 1°)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 1°)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 5°)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 2°)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Produits à recevoir

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 118
Total	4 118

Voir détail en annexe des états fiscaux.

Charges à payer

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 137
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 103
Dettes fiscales et sociales	52 487
Total	63 727

Voir détail en annexe des états fiscaux.

Charges et produits constatés d'avance

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 138
Total	13 138

Voir détail en annexe des états fiscaux.

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-8°)

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	:	Banque Populaire Bourgogne Franche Comté
Montant initial de cette garantie	:	50 000
Montant restant dû en capital	:	32 263
Date de fin d'échéance de la garantie	:	20/01/2010
Nature de la sûreté réelle	:	Nantissement sur le fonds de commerce
Emprunt du	:	CREDIT COPERATIF
Montant initial de cette garantie	:	57 223
Montant restant dû en capital	:	33 872
Date de fin d'échéance de la garantie	:	01/03/2010
Nature de la sûreté réelle	:	Nantissement sur le fonds de commerce

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Engagements financiers

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-9° et 24-16°)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus		183 972
Autres engagements donnés :		162 694
-Engagements crédit bail mobiliers	16 356	
-Engagements crédit-bail immobilier	73 732	
-Intérêts courus jsuqu'au terme des emprunts	13 906	
-Abandon de compte courant consenti en 2003 par Mr Jezequel , P.D.G avec clause de retour fortune(conditions d'application: durée 10 ans,résultat courant > 10 000 €)	58 700	
Total (1)		346 666
(1) Dont concernant les dirigeants		58 700

Engagements reçus

Caution solidaire de Mr Jezequel/PDG/crédit bail immobilier	73 732
Cautionnement SOFARIS à 70% s/ emprunt BPB et Credit coopera	46 293
Total	120 025

Crédit bail

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 53)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		363 743		25 800	389 543
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs		194 753		5 160	199 913
- dotations de l'exercice		18 187		5 160	23 347
Total		212 940		10 320	223 260
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		266 577		6 638	273 215
- exercice		22 688		5 165	27 853
Total		289 265		11 803	301 068
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		22 688		5 165	27 853
- entre 1 et 5 ans		51 045		11 191	62 236
Total		73 733		16 356	90 089
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans		1		258	259
Total		1		258	259
Montant en charge sur l'exercice		22 688		5 165	27 853

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	14	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	14	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	14	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	14	
Informations générales complémentaires	14	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	15	
Etat des amortissements	15	
Etat des provisions	15	
Etat des échéances des créances et des dettes	15	
Composition du capital social	15	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement	16	
Fonds commercial	16	
Autres immobilisations incorporelles	16	
Evaluation des immobilisations corporelles	16	
Evaluation des amortissements	17	
Titres immobilisés		NS
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises	17	
Evaluations des produits et en cours	17	
Dépréciation des stocks et en cours	17	
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NS
Evaluation des créances et des dettes	17	
Dépréciation des créances	17	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros		NA
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	18	
Charges à payer	18	
Charges et produits constatés d'avance	18	
Détail des produits constatés d'avance		NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Subventions d'équipement		NA
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation du chiffre d'affaires		NA
Rémunération des dirigeants		NA
Ventilation de l'effectif moyen		NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire		NA
Valorisation des contributions volontaires		NA
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles	18	
Montant des engagements financiers	19	
Informations en matière de crédit bail	19	
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures		NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes		NA
Liste des filiales et participations		NA
 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Opérations faites en commun		NA
Produits et charges exceptionnels		NA
Transferts de charges		NA
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

S.A. CELLANDE

BP 14
Le Nuzeret
71440 SAINT VINCENT EN BRESSE

DOSSIER FISCAL

SARL SODEXCO
4 Avenue du Maréchal Leclerc

71700 TOURNUS
03.85.51.00.35

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le		01012006	et clos le		31122006	Régime simplifié d'imposition		<input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case)		<input type="checkbox"/>		ou réel normal		<input checked="" type="checkbox"/>		(cocher la case correspondante)
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration		SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES LOUHANS 39 RUE DES BORDES 71500 LOUHANS				Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :		
A IDENTIFICATION		S.A. CELLANDE						
Identification du destinataire		BP 14 Le Nuzeret 71440 SAINT VINCENT EN BRESSE						
651		485152		34303042500015		245A		B ACTIVITÉ
Insp./IFU		N° dossier		N° Siret		Code APE		
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :						Activités exercées (souligner l'activité principale)		
le téléphone :		03.85.76.54.66				FABRICATION DE PRODUITS D'HYGIENE		
						Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal ①	Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	DÉFICIT (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	129 588
----------------------------	--	----------------------	------------------------------------	----------------------	--	---------

2 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % ②	<input type="text"/>	2bis Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 ou 593 du tableau n° 2059-A ou 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1 ② bis)	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------

2ter Plus-values imposables au taux de 16,5 % ② ter	<input type="text"/>	2quater Plus-values imposables au taux de 8% (ou 0% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007) (art. 219a quinquiés du CGI) ② quater	<input type="text"/>	2quinquiés Plus-values exonérées (art. 238 quinquiés du CGI) ② quinquies	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2 quater.

entreprises nouvelles art 44 sexies <input type="checkbox"/>	entreprises nouvelles art 44 septies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) <input type="checkbox"/>	pôle de compétitivité (art. 44 undécies) <input type="checkbox"/>	créées en Corse, art 208 sexies <input type="checkbox"/>	créées en Corse, art 208 quater A <input type="checkbox"/>	bénéfice ou déficit exonéré ③ <input type="text"/>	sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C du CGI) <input type="checkbox"/>	zones franches urbaines, art 44 octies ou 44 octies A <input type="checkbox"/>	plus-values à long terme imposables aux taux de 15 % ou 8 % <input type="text"/>	zone franche Corse art 44 decies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs ③ bis <input type="checkbox"/>
--	---	---	---	--	--	--	---	--	--	---	---

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt 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	<input type="text"/>
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	<input type="text"/>
---	---	----------------------

3. Crédits d'impôt et imputations

en faveur de la recherche <input type="text"/>	3 720	en faveur de la formation des dirigeants d'entreprise <input type="text"/>	④ prélèvement exceptionnel <input type="text"/>	⑤ bis Crédit d'impôt pour investissement en Corse <input type="text"/>
crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage <input type="text"/>		crédit d'impôt famille <input type="text"/>	⑤ ter réduction d'impôt en faveur du mécénat <input type="text"/>	⑤ autres imputations <input type="text"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :	SARL SODEXCO	4 Avenue du Maréchal Leclerc 71700 TOURNUS
- du comptable et/ou du conseil <input checked="" type="checkbox"/> *	03.85.51.00.35	
n° d'agrément du CGA <input type="text"/>	ALLIANCE JURIDIQUE ET FISCALE BP 319	77 GRANDE RUE SAINT-COSME 71100 CHALON SUR SAONE

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts comptables *** Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
** Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relative au visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes : noms de l'expert-comptable et du cabinet d'expertise comptable, n° SIRET du cabinet.

A SAINT VINCENT EN BRESSE, le 16/04/2007

Signature et qualité du déclarant JEZEQUEL RONAN
PRESIDENT DIRECTEUR GENERALLa charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Désignation de l'entreprise **S.A. CELLANDE**
et Date de clôture de l'exercice **31122006**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

ZI DE LA MARIE 97224 DUCOS

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	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 modèle 2460 de 2006, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A ou rubrique 7 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 20 C 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

K RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- 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)

plus ou moins-values à
long terme imposables au taux de 15 %

- Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à
long terme imposables au taux de 8 %
(0 % pour les exercices ouverts
à compter du 01-01-2007).

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n°s d'identification de la société mère.

n° SIRET

L MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLТ)

(voir les explications figurant page 11 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)	Taux de 8 % (art. 219 I a quinquies du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

Les MVLT relevant du taux de 8 %, puis 0 %, ne sont plus reportables ou imputables pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2006 ou exercice

Désignation de l'entreprise S.A. CELLANDEdu 01012006Adresse BP 14 Le Nuzeret 71440 SAINT VINCENT EN BRESSEau 31122006**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :**

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	MR JEZEQUEL RONAN P.D.G	LE NUZERET 71440 SAINT-VINCENT EN BRESSE
2	CIOLY JULIETTE V.R.P	RUE DES ORANGERS 97224 DUCOS
3	JEZEQUEL NICOLE CADRE COMMERCIAL	LE BOURG 71440 SAINT VINCENT EN BRESSE
4	JAQUEMIN ERIC RESPONSABLE DE PRODUCTION	LE NUZERET 71440 SAINT VINCENT EN BRESSE
5	BOTTREAU CHRISTIAN DIRECTEUR TECHNIQUE	8, RUE DE LA MOSSIERE 21220 FIXIN
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) 6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
59 350				59 350	23 066			82 416
56 628				56 628	2 383			59 011
42 954				42 954	2 581			45 535
26 704				26 704	37			26 741
30 000				30 000				30 000
** 215 636				215 636	28 067			243 703

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

1 909

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

2 441

Total

4 350

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

(v. notice ① :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2006 (total col.9 + total col.10) ⑩	248 053	- de l'exercice 2006 ⑩	(132 538)
- de l'exercice précédent ⑩	245 923	- de l'exercice précédent ⑩	(27 012)

Nom et qualité du signataire JEZEQUEL RONAN
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

A SAINT VINCENT EN BRESSE le 16/04/2007

Signature :

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT**

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : **S. A. CELLANDE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **BP 14** 71440 **SAINT VINCENT EN BRESSE** Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numéro SIRET* **3 4 3 0 3 0 4 2 5 0 0 0 1 5** Code APE **2 4 5 A** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 22 00 6		N-1 13 11 22 00 5			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		AE					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	56 195	AG	56 195				
	Fonds commercial (1)	AH	91 469	AI		91 469		91 469	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	154 513	AS	136 060		18 453		16 041
	Autres immobilisations corporelles	AT	249 514	AU	232 890		16 624		27 062
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	1 803	CV		1 803		4 472	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH	5 917	BI			5 917		5 917	
TOTAL (II)	BJ	559 412	BK	425 145		134 267		144 961	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	164 717	BM		164 717		150 224	
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR	181 608	BS		181 608		320 589	
	Marchandises	BT	71 148	BU		71 148		67 484	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 740	BW		4 740		16 464	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	203 858	BY	23 680		180 178		154 208
Autres créances (3)	BZ	92 886	CA		92 886		157 360		
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	45 018	CG		45 018		17 222	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 138	CI		13 138		16 763	
	TOTAL (III)	CJ	777 113	CK	23 680	753 433		900 314	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 336 525	1A	448 825		887 700		1 045 275	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 917	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Dossier N° 007725 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SARL SODEXCO

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDENéant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.5.4.....3.7.5.....)	DA	354 375	354 375
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	81 125	81 125
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 331	7 331
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	17 401	34 350
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(127 104)	(16 949)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	333 128	460 232
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	155 385	165 906
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	29 832	12 057
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	37 708	51 929
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	188 314	193 834
	Dettes fiscales et sociales	DY	143 332	161 318
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	554 572	585 043
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	887 700	1 045 275
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	425 730	510 043	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 113		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDE

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	195 058	FB	35 006	FC	230 064	302 388	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	1 226 897	FE	235 312	FF	1 462 209	1 400 845
			FG	26 067	FH		FI	26 067	32 761
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 448 022	FK	270 318	FL	1 718 340	1 735 993	
	Production stockée*				FM	(138 981)		77 159	
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	15 396		7 426	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	7 482		35 460	
	Autres produits (1) (11)				FQ	159		75	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 602 397	1 856 114
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	107 895	112 229	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(3 664)	14 817	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	410 596	441 271	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(14 493)	10 503	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	494 484	538 819	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	38 328	39 528	
	Salaires et traitements*					FY	497 441	499 563	
	Charges sociales (10)					FZ	146 669	147 008	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	21 956	25 362
							GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	12 813	89	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)						GE	2 076	20 667	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 714 101	1 849 857	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(111 705)	6 257	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		15	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	205	280	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	205	295	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	17 398	13 635	
	Différences négatives de change					GS	57	597	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	17 454	14 232	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 249)	(13 937)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(128 954)	(7 680)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDENéant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 099	10 715		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 669	9 193		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		33 383		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 768	53 292		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 738	63 797		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 718	4 979		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 456	68 775		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 312	(15 483)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(538)	(6 214)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 611 370	1 909 701		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 738 474	1 926 650		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(127 104)	(16 949)		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	[produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
			IG			
	(3) Dont {	[- Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	5 165	8 819	
			HQ	22 688	22 688	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 190	14 491		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :		Exercice N				
Pénalités et amendes			66			
Solde compte Eurofactor			4 204			
Facture de loyers de matériel/exercice précédent			468			
VNC / Prix de vente des Immobilisations cédées			2 718	5 669		
Régularis Clts/Frs+ext excés de provision/N-1				3 099		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A. CELLANDE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.		TOTAL I				CZ		KB		KC		
		TOTAL II				KD		KE		KF		
Frais d'établissement et de développement												
Autres postes d'immobilisations incorporelles						147 665						
Terrains						KG		KH		KI		
Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]		L9	KJ		KK		KL			
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants]		M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants]		M2	KP		KQ		KR			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]		M3	KS		KT		KU		11 984	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX		1 455	
	Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		542	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
Avances et acomptes						LK		LL		LM		
TOTAL III						LN		LO		LP		13 981
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V		
TOTAL IV						LQ		LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ		13 981
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.		TOTAL I				CØ		DØ		D7		
		TOTAL II				LV		LW		1X		
Frais d'établissement et de développement												
Autres postes d'immobilisations incorporelles						147 665						
Terrains						LX		LY		LZ		
Constructions	Sur sol propre				MA		MB		MC			
	Sur sol d'autrui				MD		ME		MF			
	Inst. gales, agencés et am. des constructions				MG		MH		MI			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					MJ		MK		ML		8 230	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements aménagements divers				MM		MN		MO		196 102	
	Matériel de transport				MP		MQ		MR			
Matériel de bureau et mobilier informatique				MS		MT		MU		53 412		
Emballages récupérables et divers *				MV		MW		MX				
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB				
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
TOTAL III						NG		NH		NI		404 027
Participations évaluées par mise en équivalence						ØU		M7		ØW		
Autres participations						ØX		ØY		ØZ		2 669
Autres titres immobilisés						2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières						2E		2F		2G		5 917
TOTAL IV						NJ		NK		2H		7 720
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØK		ØL		ØM		10 899

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDENéant ***CADRE A** SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	PB	PC	PD
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 56 195	PF	PG	PH 56 195
Terrains	PI		PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ 134 718	QA 9 522	QB 8 181	QC 136 060	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD 177 981	QE 7 217	QF	QG 185 198
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 42 475	QM 5 217	QN	QO 47 692
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III	QU 355 174	QV 21 956	QW 8 181	QX 368 949	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN 411 369	ØP 21 956	ØQ 8 181	ØR 425 145	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Total général (I+II+III)	X9	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
Total général non ventilé (X9 + Y1 + Y2)	Y7	Total général non ventilé (Y3 + Y4 + Y5)		Y8	Total général non ventilé (Y7 - Y8)		Y9

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	B1
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice * 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des 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 (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	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 (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5L	5M	5N	5P	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- 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(1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7B	7C	7D		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : S. A. CELLANDE

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		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	5 917	UV	5 917	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	25 121		25 121					
	Autres créances clients		UX	178 738		178 738					
	Créance représentative de titres prêtés * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UQ)		UU								
	Personnel et comptes rattachés		UY	800		800					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	7 464		7 464					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	26 020		26 020					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	12 434		12 434					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	46 168		46 168					
	Charges constatées d'avance		VS	13 138		13 138					
	TOTAUX		VT	315 799	VU	315 799	VV				
RENOIS	(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		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	3 250		3 250						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	152 135		23 294		53 841		75 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	12 623		12 623						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	188 314		188 314						
Personnel et comptes rattachés		8C	37 308		37 308						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	84 627		84 627						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 570		8 570						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 827		12 827						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	17 209		17 209						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés *		SZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	516 864	VZ	388 022		53 841		75 000		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	11 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	13 080			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	24 057	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . CELLANDE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>3 1 1 2 2 0 0 6</u>			
I. RÉINTEGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint <input type="text"/> moins part déductible * <input type="text"/> à réintégrer :			WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WC			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WD			
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *			WE			
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)			WF			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *			WG			
	Amendes et pénalités (nature :)			WI			
	Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (cf. nouveautés page 10 de la notice 2032)			WJ			
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.)	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	WK			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15 %, 8 % ou 0 %				K7		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WM		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				WN			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WO			
		Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8	XR			
		TOTAL I		WR			
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)* - imposées aux taux de 8 % (0 % pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007) - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs			WV			
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		L8			
		Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations		WW			
Produit net des actions et parts d'intérêts :				XB			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				WZ		
	Majoration d'amortissement *				XA		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Entreprises créées en Corse (art. 208 quater A)	L3
		Entreprises créées en Corse (art. 208 sexies)	L4	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6
Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)		K3	Zone franche Corse (art.44 décies)	OT	Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)	OV	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dégagée par le report en arrière du déficit*(entreprises à l'IS)				XI			
		TOTAL II		XG			
III. RÉSULTAT FISCAL				XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)		XI				
	déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			
				XO			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDENéant ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	22 797
Déficits imputés	K5	
Déficits reportables	K6	22 797
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	129 588
Total des déficits restant à reporter	YK	152 385

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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	39 660
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'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. 1e 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				
TAXE ORGANIC	9K	2 908	9L	2 852
TAXE EFFORT A LA CONSTRUCTION	9M		9N	2 134
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	2 908	YO	4 986
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS
(art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDE

Néant *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		OC	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		OD	(16 949)
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
		Sous total (à reporter dans la colonne de droite)		OE
TOTAL I			OF	(16 949)
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
		- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZC	
		- Autres réserves	ZD	(16 949)
	Dividendes		ZE	
	Autres répartitions		ZF	
	Report à nouveau		ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			TOTAL II

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices 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 (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	389 543	YQ	16 355	21 521
	- Engagements de crédit bail immobilier			YR	74 320	98 421
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS	183 972	
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	6 863	6 131
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	49 260	XQ	49 647	50 472
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		2 161
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	103 391	90 877
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	33 341	38 808
	- Autres comptes			ST	301 243	350 371
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	494 484	538 819
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *			YW	16 280	18 212
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	22 048	21 316
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	38 328	39 528
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	241 037	241 165
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	171 528	171 785
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2006) *			OB	492 199	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Imputations	JF
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.		JG		JH	N° SIRET de la société mère	JJ
- numéro de centre de gestion agréé *		XP				
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>)				YP	19	21
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.					Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1	
				ZR	<input type="checkbox"/>	0

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : S. A. CELLANDE

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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
I - Immobilisations *	1	MELANGEUR	1 220		1 220	
	2	LAMINOIR OCCASION	1 296		1 296	
	3	1 BOUDINEUSE	607		558	49
	4	ARMOIRE ELECTRIQU	305		305	
	5	PARTS SOMUDIMEC	2 669			2 669
	6	GERBEUR ELECTRIQU	2 256		2 256	
	7	COMPRESSEUR	1 098		1 098	
	8	1 LOT POSTE FUT	534		534	
	9	EHELLE LONGERON	915		915	
	10					
	11					
	12					

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉESQualification fiscale des plus
et moins-values réalisées *

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (report de la colonne ①)		Valeur résiduelle (report de la colonne ⑥)	Prix de vente*	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	COURT TERME	LONG TERME
⑦		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
I - Immobilisations *	1	MELANGEUR		900	900	900
	2	LAMINOIR OCCASION		900	900	900
	3	1 BOUDINEUSE	49	900	851	851
	4	ARMOIRE ELECTRIQU		300	300	300
	5	PARTS SOMUDIMEC	2 669	2 669		
	6	GERBEUR ELECTRIQU				
	7	COMPRESSEUR				
	8	1 LOT POSTE FUT				
	9	EHELLE LONGERON				
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision 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	Résultats nets 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 deux 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 (détail à donner sur une note annexe)*				+
Cadre A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne					⑪	2 951
Cadre B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne					⑫	(A) (B)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15% et celle relevant du taux à 8% (0% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007).

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDE

Néant *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 8%, puis 0% (1) ①
ou 16% ②.Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values
à long terme en application des a quater et a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI . ①

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables au taux de 15 % ou 8 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	à 19 % ou à 15 %	à 8 %	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a quater et a sexies-0 du CGI)			
①	(1) ②	(2) ③	(3) ④	(5) ⑤	(6) ⑥	(7) ⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-1						
N-2						
N-3						
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
N-8						
N-9						
N-10						

(1) En cas d'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006, la société doit procéder à la ventilation des moins-values à long terme entre celles qui relèvent du taux de 15 % et celles qui relèvent du taux de 8 %. Le détail de cette ventilation doit être jointe à la déclaration.

(2) Uniquement pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, moins values à long terme relevant du taux de 8 % compte-tenu de la ventilation prévue au (1). Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, ces moins values à long terme ne sont plus reportables ou imposables.

(3) L'article 219 I sexies-0 du CGI, admet, sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S . A . CELLANDE

Néant ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR 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 8 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	9						
Plus-values de l'exercice antérieur 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 {	13						
							- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés
							- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés
	14						
	14 bis						
	14 bis						
TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis)	15						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)	16						

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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	

(1) Il s'agit de virement à la réserve ordinaire réalisé dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : S. A. CELLANDENéant *Exercice ouvert le : 01012006 et clos le : 31122006 Durée en nombre de mois 1 2**I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE**

Ventes de marchandises	B2	230 064
Production vendue - Biens (dont transferts de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée)	B3	1 462 209
Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée)	B4	26 067
Production stockée	B5	(138 981)
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	15 396
Autres produits	B8	159
TOTAL A	B9	1 594 914

II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	107 895
Variation de stock (marchandises) *	C2	(3 664)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3	410 596
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	C4	(14 493)
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	416 985
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	22 688
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	
Autres charges	C7	2 076
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) 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	942 083

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITETOTAL A - TOTAL B **D2** 652 831

* voir notice au verso

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).

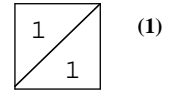
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7, C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6 et portées en ligne K8.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 0 6

N° SIRET 3 4 3 0 3 0 4 2 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A. CELLANDE

ADRESSE (voie) BP 14 Le Nuzeret

CODE POSTAL 71440 VILLE SAINT VINCENT EN BRESSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	66 843
---	----	---	--	----	--------

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique JEZEQUEL Prénom(s) RONAN

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 66 843

Naissance : Date 240558 N° Département 29 Commune QUIMPER Pays FRANCE

Adresse : N° Voie LE NUZERET

Code postal 71440 Commune SAINT VINCENT EN BRESSE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			13 137.80
31/12/2006 EX STOCK GAZ	1 440.00		
31/12/2006 EX STOCK FUEL	1 365.00		
31/12/2006 EX STOCK IMPRIMES ETIQU	4 333.00		
31/12/2006 EX STOCK FTRES DE BUREA	1 322.00		
31/12/2006 EX LOYERS CREDIT BAIL	430.40		
31/12/2006 EX LOCATION MACHINE AFF	700.00		
31/12/2006 EX LOYER CANON 01/2007	381.40		
31/12/2006 EX MAINTIENANCE	515.00		
31/12/2006 EX STOCK IMPRIM. PUBLIC	2 335.00		
31/12/2006 EX STOCK CADEAUX PUBLIC	58.00		
31/12/2006 EX ASSURANCE BATIMENT MART 1S200	258.00		
46870000 DIVERS, PRODUITS A RECEVOIR			4 118.29
31/12/2006 EX AIDE EMPLOI JEUNE FEVRE	453.00		
31/12/2006 EX REMBST FORMATION VERNUSSE 12/	850.50		
31/12/2006 EX AIDE EMPLOI JEUNE PERRAUD	453.00		
31/12/2006 EX AIDE MR BOTREAU 12/06	384.71		
31/12/2006 EX RBST FORMATION PICOUCHE POLAZZ	965.46		
31/12/2006 EX REMST SS /HEMWERLIN	1 011.62		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INT.COURUS / EMPRUNTS			267.00
31/12/2006 EX INTERETS/EMPRUNTS		267.00	
51860000 AGIOS A PAYER			870.12
31/12/2006 EX AGIOS 4T06		372.09	
31/12/2006 EX FARIS/AGIOS 4T06		498.03	
40800000 FOURNISSEURS,FACTUR.A RECEVOIR			10 102.91
31/12/2006 EX EDF GDF		478.40	
31/12/2006 EX RAPPEL LOYER 2006		1 542.87	
31/12/2006 EX HONORAIRES CAC		3 348.80	
31/12/2006 EX HONORAIRES ALLIANCE		2 033.20	
31/12/2006 EX COMMISSIONS PEYRESAUBES		2 427.00	
31/12/2006 EX AFFRANCHISSEMENTS 12/06		165.00	
31/12/2006 EX TELEPHONE FAX		53.82	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2006 EX CONSO ORANGE 12/06		53.82	
42820000 PERSONNEL, CONGES A PAYER			29 593.00
31/12/2006 EX CONGES PAYES DUS		29 593.00	
43860000 ORGAN.SOCIAUX, CHARGES A PAYER			10 067.00
31/12/2006 EX CHARGES/CONGES DUS		10 067.00	
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER			12 826.81
31/12/2006 EX TAXE FONCIERE CTE ONE		2 220.00	
31/12/2006 EX TAXE ORGANIC		2 908.00	
31/12/2006 EX DROIT DE DOUANE /EXP 11/06		571.00	
31/12/2006 EX TAXE D'APPRENTISSAGE		3 118.00	
31/12/2006 EX TAXE FORMATION CONTI		2 866.81	
31/12/2006 EX TAXE PROFESSIONNELLE MARTINIQ		1 143.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			66.00
31/12/2006 RB Amendes code de la route	66.00		
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			4 671.78
31/12/2006 RB Solde eurofactor+fact dell/n-	4 671.78		
67500000 VALEUR NETTE DES IMMOS CEDEES			2 718.03
31/12/2006 OD VNC des immos au rebut	49.28		
31/12/2006 RB VNC des immos cédées	2 668.75		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			304.36
31/12/2006 RB Reliquat /emp Coface extourné		304.36	
77200000 PRODUITS/ EXERCICES ANTERIEURS			2 795.00
31/12/2006 OD Ext. prov Taxe eff. construct		2 134.00	
31/12/2006 RB Régularisations Clts/Frs		661.00	
77500000 PROD.CESSION D'ELEMENTS ACTIF			5 668.75
31/12/2006 OD Prix de vente du matériel céd		3 000.00	
31/12/2006 RB Prix de vente de parts social		2 668.75	

S.A. CELLANDE

BP 14
Le Nuzeret
71440 SAINT VINCENT EN BRESSE

DOSSIER DE GESTION

SARL SODEXCO
4 Avenue du Maréchal Leclerc

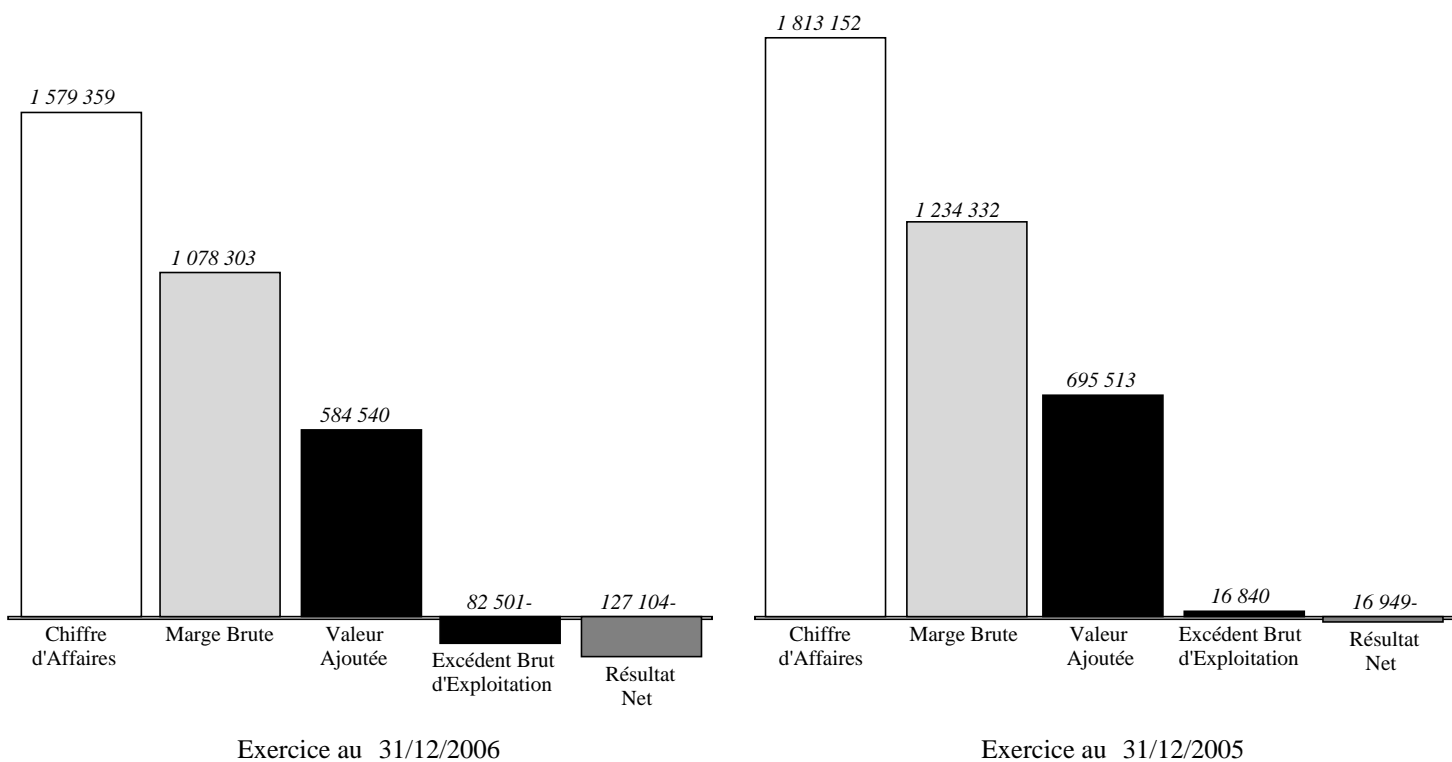
71700 TOURNUS
03.85.51.00.35

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

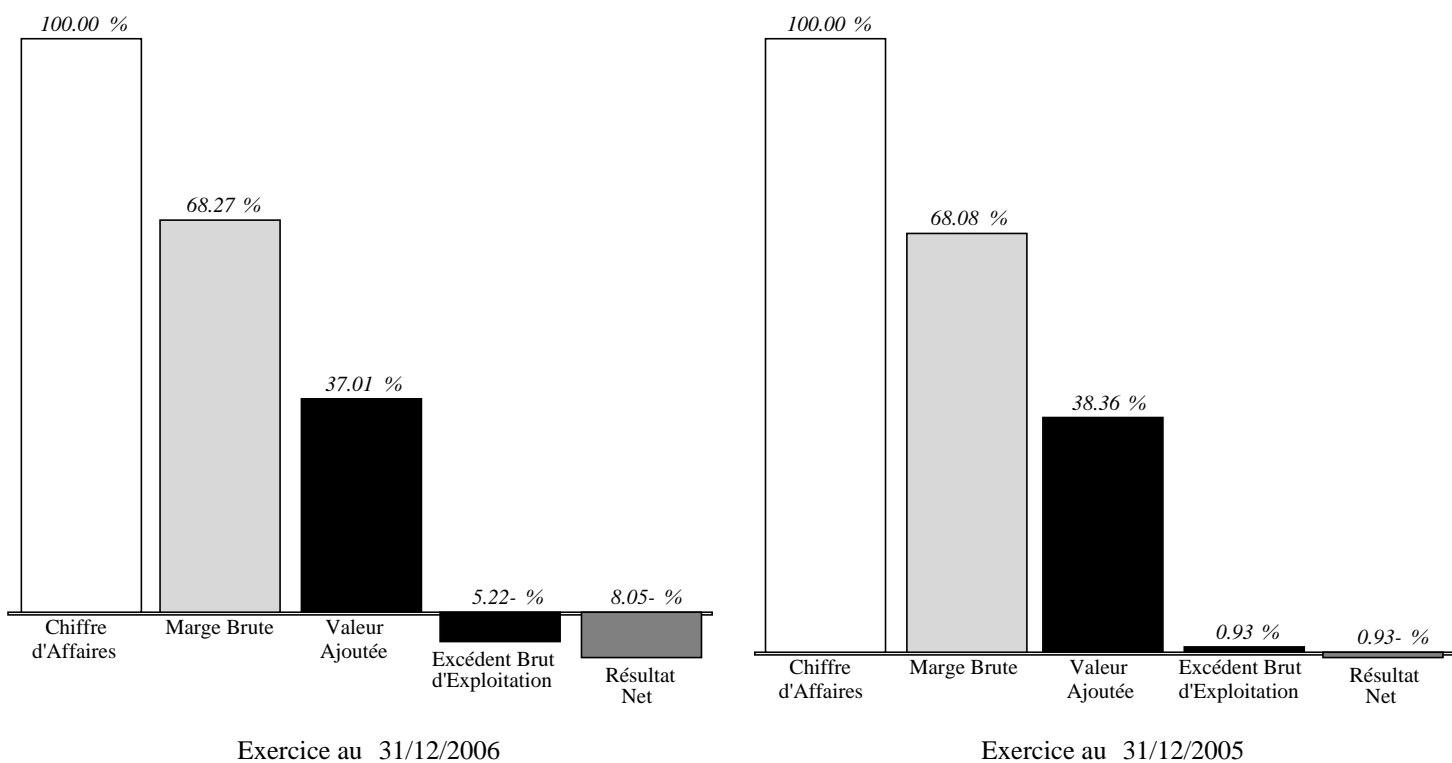
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 579 359	100.00	1 813 152	100.00	233 794	12.89
+ Ventes de marchandises	230 064	100.00	302 388	100.00	72 324	23.92
- Coût d'achat des marchandises vendues	104 231	45.31	127 046	42.01	22 815	17.96
MARGE COMMERCIALE	125 833	54.69	175 342	57.99	49 509	28.24
+ Production vendue	1 488 276	110.30	1 433 605	94.89	54 671	3.81
+ Production stockée ou déstockage	138 981	10.30	77 159	5.11	216 140	280.12
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 349 295	100.00	1 510 764	100.00	161 469	10.69
- Matières premières, approvisionnements consommés	396 103	29.36	451 774	29.90	55 670	12.32
- Sous traitance directe	721	0.05			721	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	952 471	70.59	1 058 990	70.10	106 520	10.06
MARGE BRUTE GLOBALE	1 078 303	68.27	1 234 332	68.08	156 029	12.64
- Autres achats + charges externes	493 763	31.26	538 819	29.72	45 057	8.36
VALEUR AJOUTEE	584 540	37.01	695 513	38.36	110 973	15.96
+ Subventions d'exploitation	15 396	0.97	7 426	0.41	7 970	107.33
- Impôts, taxes et versements assimilés	38 328	2.43	39 528	2.18	1 201	3.04
- Salaires du personnel	497 441	31.50	499 563	27.55	2 122	0.42
- Charges sociales du personnel	146 669	9.29	147 008	8.11	339	0.23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	82 501	5.22	16 840	0.93	99 341	589.91
+ Autres produits de gestion courante	159	0.01	75		84	111.60
- Autres charges de gestion courante	2 076	0.13	20 667	1.14	18 591	89.95
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	7 482	0.47	35 460	1.96	27 978	78.90
- Dotations aux amortissements	21 956	1.39	25 362	1.40	3 406	13.43
- Dotations aux provisions	12 813	0.81	89		12 724	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	111 705	7.07	6 257	0.35	117 962	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	205	0.01	295	0.02	90	30.42
- Charges financières	17 454	1.11	14 232	0.78	3 222	22.64
RESULTAT COURANT	128 954	8.16	7 680	0.42	121 274	NS
+ Produits exceptionnels	8 768	0.56	53 292	2.94	44 524	83.55
- Charges exceptionnelles	7 456	0.47	68 775	3.79	61 319	89.16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 312	0.08	15 483	0.85	16 795	108.48
- Impôt sur les bénéfices	538	0.03	6 214	0.34	5 676	91.34
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	127 104	8.05	16 949	0.93	110 154	649.91

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12 Nbj CA	31/12/2005	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	460 232	104.91	477 181	94.74	16 949	3.55
Résultat de l'exercice	127 104	28.97	16 949	3.37	110 154	649.91
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	333 128	75.93	460 232	91.38	127 104	27.62
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	164 758	37.56	175 570	34.86	10 812	6.16
Groupes et associés	17 209	3.92	1 679	0.33	15 530	924.78
CAPITAUX PERMANENTS	515 095	117.41	637 482	126.57	122 386	19.20
Actif net immobilisé	134 267	30.60	144 961	28.78	10 694	7.38
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	380 828	86.81	492 521	97.79	111 693	22.68
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	417 473	95.16	538 297	106.88	120 824	22.45
Créances clients et comptes rattachés	180 178	41.07	154 208	30.62	25 970	16.84
Autres créances	97 626	22.25	173 824	34.51	76 198	43.84
Comptes de régularisation	13 138	2.99	16 763	3.33	3 625	21.62
ACTIF CIRCULANT	708 415	161.48	883 092	175.34	174 677	19.78
Fournisseurs et comptes rattachés	188 314	42.92	193 834	38.49	5 519	2.85
Autres dettes	181 307	41.33	213 575	42.41	32 268	15.11
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	369 622	84.25	407 409	80.89	37 787	9.27
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	338 793	77.22	475 683	94.45	136 890	28.78
Disponibilités	45 018	10.26	17 222	3.42	27 796	161.39
Concours bancaires courants	2 983	0.68	385	0.08	2 598	674.82
TRESORERIE NETTE	42 035	9.58	16 837	3.34	25 197	149.65

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2006	12	Exercice N-1 31/12/2005	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	127	104	16	949
Dotations aux amortissements et provisions	21	956	25	362
Reprises sur amortissements et provisions			33	383
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2	951	4	215
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	108	098	29	185
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	108	098	29	185
Cessions d'immobilisations	5	669	9	193
Augmentation des capitaux propres			112	500
Augmentation des comptes courants d'associés	15	530		
Augmentation des dettes financières	13	246	175	000
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	73	654	267	508
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	13	981	20	598
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés			10	840
Remboursements des dettes financières	24	057	24	877
TOTAL DES EMPLOIS	38	038	56	315
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	111	692	211	193

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	120	824	51	839
Clients et comptes rattachés	25	970	72	285
Autres créances	76	198	93	391
Comptes de régularisation	3	625		577
VARIATION	174	677	72	367
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	5	519	41	427
Autres dettes	32	268	42	285
Comptes de régularisation				
VARIATION	37	787	858	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	136	890	71	509
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	27	796	5	351
Concours bancaires courants	2	598	134	333
VARIATION	25	197	139	684
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	111	693	211	193

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2006 12	Exercice N-1 31/12/2005 12
RESULTAT NET COMPTABLE	127 104	16 949
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	21 956	25 362
Reprises sur amortissements et provisions		33 383
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 951	4 215
Subventions d'investissements virées au résultat		
	19 006	12 236
= Capacité d'autofinancement	108 098	29 185
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	108 098	29 185
+ Variation du B.F.R.	136 890	71 509
= Trésorerie d'exploitation	28 792	100 695
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	5 669	9 193
Augmentation des capitaux propres		112 500
Augmentations des comptes courants d'associés	15 530	
Augmentations des dettes financières	13 246	175 000
Subventions reçues		
	34 444	296 693
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	13 981	20 598
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		56 315
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		10 840
Remboursements des dettes financières	24 057	24 877
	38 038	
= Variation de trésorerie	25 199	139 684
+ Trésorerie initiale	16 837	122 847
TRESORERIE FINALE	42 036	16 837

RATIOS DE GESTION

	31/12/2006	12 mois	31/12/2005	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
$\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	203 858	37.46	167 367	30.17
	1 959 377		1 997 360	
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	188 314	57.02	193 834	54.73
	1 189 024		1 275 038	
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock approvisionnement} + \text{Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$	235 865	169.71	217 708	135.40
	500 334		578 820	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS				
$\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$	181 608	48.45	320 589	76.39
	1 349 295		1 510 764	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT				
$\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	338 793	21.45	475 683	26.24
	1 579 359		1 813 152	
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>				
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT				
$\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoin en fonds de roulement}}$	380 828	112.41	492 521	103.54
	338 793		475 683	
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>				