

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**



SA SMBG
CONSEIL EN ORIENTATION
20 AV GABRIEL PERI

93100 MONTREUIL
Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL PARIS DEFENSE B
41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER

92925 LA DEFENSE
01.47.78.13.36

SA SMBG
20 AV GABRIEL PERI

93100 MONTREUIL

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10-16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 35
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 42

FIDUCIAL PARIS DEFENSE B
41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER

92925 LA DEFENSE
01.47.78.13.36

**RAPPORT
DE FIDUCIAL EXPERTISE
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Aux termes de la mission de participation à l'établissement des comptes annuels qui nous a été confiée par SA SMBG nous déclarons que les comptes annuels se rapportant à l'exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007 caractérisé notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	4 397 445,76	euros
- Chiffre d'affaires :	2 326 399,96	euros
- Résultat net :	49 331,90	euros

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise.

Nos travaux -qui ne constituent pas un audit- ont été conduits en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19/09/1945 régissant l'Ordre des experts comptables et avec les normes générales et les normes de travail spécifiques à la mission de présentation édictées par cet Ordre.

A LA DEFENSE

Le 25/04/2008

Pour FIDUCIAL PARIS DEFENSE B
Société d'Expertise Comptable

GONDOUX ALAIN
EXPERT-COMPTABLE

SA SMBG
20 AV GABRIEL PERI

93100 MONTREUIL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2007	Net au 31/12/2006
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	177 665	30 795	146 870	
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	301 531	52 805	248 726	99 959
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	141 406	48 401	93 004	31 575
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	51	51		51
Autres immobilisations financières	9 020		9 020	9 020
Total	629 672	132 053	497 620	140 604
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production	115 477		115 477	130 350
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 767 782	81 380	2 686 402	1 270 748
Fournisseurs débiteurs	31 250		31 250	41 102
Personnel	29 763		29 763	
Etat, impôts sur les bénéfices	52 292		52 292	11 884
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	88 669		88 669	53 550
Autres créances	133 682	62 093	71 589	115 040
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	16 804		16 804	
Valeurs mobilières de placement	659 220		659 220	
Disponibilités	63 871		63 871	42 448
Total	3 958 811	143 473	3 815 339	1 665 123
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	84 488		84 488	61 518
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	84 488		84 488	61 518
TOTAL ACTIF	4 672 971	275 525	4 397 446	1 867 245

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2007	Net au 31/12/2006
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	324 922	277 508
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 606 827	4 234
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	27 751	25 732
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	80 852	80 852
Autres réserves	5 817	5 817
Report à nouveau	187 982	
Résultat de l'exercice	49 332	190 001
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	2 283 483	584 144
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	212 911	2 344
Découverts, concours bancaires	229	
Associés et dettes financières diverses	25 583	257 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741 248	554 478
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	63 327	37 513
. Organismes sociaux	111 280	56 951
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 094	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	467 845	243 817
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	12 966	10 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 900	29 900
Autres dettes	374	1 937
Total	1 668 756	1 194 863
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	445 206	88 238
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	4 397 446	1 867 245

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du	01/01/2007	%	du	01/01/2006	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2007	CA	au	31/12/2006	CA	en euros	%
PRODUITS								
Ventes de marchandises								
Production vendue		2 326 400	100,00		1 711 816	100,00	614 584	35,90
Production stockée		-14 873	-0,64		130 350	7,61	-145 223	-111,41
Production immobilisée		56 232	2,42				56 232	#####
Subventions d'exploitation								
Autres produits		16 709	0,72		57 014	3,33	-40 305	-70,69
Total		2 384 468	102,50		1 899 180	110,95	485 288	25,55
CONSOMMATIONS								
Achats de marchandises								
Variations stock (marchandises)								
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes		1 295 410	55,68		1 051 207	61,41	244 204	23,23
Total		1 295 410	55,68		1 051 207	61,41	244 204	23,23
CHARGES								
Impôts, taxes et versements ass.		21 093	0,91		17 642	1,03	3 451	19,56
Salaires et traitements		544 336	23,40		427 859	24,99	116 477	27,22
Charges sociales		263 338	11,32		180 514	10,55	82 824	45,88
Dotations amortissements et prov.		147 082	6,32		12 337	0,72	134 745	#####
Autres charges		30 761	1,32		1 453	0,08	29 308	#####
Total		1 006 609	43,27		639 805	37,38	366 805	57,33
Résultat d'exploitation		82 448	3,54		208 169	12,16	-125 721	-60,39
Produits financiers		9 511	0,41		375	0,02	9 135	#####
Charges financières		80 008	3,44		16 085	0,94	63 922	397,39
Résultat financier		-70 497	-3,03		-15 710	-0,92	-54 787	-348,74
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant		11 951	0,51		192 459	11,24	-180 507	-93,79
Produits exceptionnels					625	0,04	-625	-100,00
Charges exceptionnelles		3 771	0,16		5 634	0,33	-1 863	-33,07
Résultat exceptionnel		-3 771	-0,16		-5 009	-0,29	1 238	24,71
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		-41 152	-1,77		-2 552	-0,15	-38 600	#####
Résultat de l'exercice		49 332	2,12		190 001	11,10	-140 670	-74,04

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du	01/01/2007	%	du	01/01/2006	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2007	CA	au	31/12/2006	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.		2 326 400	100,00		1 711 816	100,00	614 584	35,90
Ventes de marchandises								
Coût d'achat marchandises vendues								
Marge commerciale								
Production vendue		2 326 400	100,00		1 711 816	100,00	614 584	35,90
Production stockée		-14 873	-0,64		130 350	7,61	-145 223	-111,41
Production immobilisée		56 232	2,42				56 232	#####
Production de l'exercice		2 367 759	101,78		1 842 166	107,61	525 593	28,53
Consommations de l'exercice		1 295 410	55,68		1 051 207	61,41	244 204	23,23
Valeur ajoutée		1 072 349	46,09		790 959	46,21	281 389	35,58
Subventions d'exploitation								
Impôts, taxes et versements assim.		21 093	0,91		17 642	1,03	3 451	19,56
Charges de personnel		807 674	34,72		608 373	35,54	199 301	32,76
Excédent brut d'exploitation		243 582	10,47		164 944	9,64	78 638	47,68
Reprises sur provisions et transferts		16 000	0,69		56 798	3,32	-40 798	-71,83
Autres produits		709	0,03		216	0,01	493	228,31
Dotations amortissements et prov.		147 082	6,32		12 337	0,72	134 745	#####
Autres charges		30 761	1,32		1 453	0,08	29 308	#####
Résultat d'exploitation		82 448	3,54		208 169	12,16	-125 721	-60,39
Quote-part des opérat. en commun								
Produits financiers		9 511	0,41		375	0,02	9 135	#####
Charges financières		80 008	3,44		16 085	0,94	63 922	397,39
Résultat courant avant impôts		11 951	0,51		192 459	11,24	-180 507	-93,79
Produits exceptionnels					625	0,04	-625	-100,00
Charges exceptionnelles		3 771	0,16		5 634	0,33	-1 863	-33,07
Résultat exceptionnel		-3 771	-0,16		-5 009	-0,29	1 238	24,71
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		-41 152	-1,77		-2 552	-0,15	-38 600	#####
Résultat net de l'exercice		49 332	2,12		190 001	11,10	-140 670	-74,04

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/01/2007 au 31/12/2007 12 mois	du 01/01/2006 au 31/12/2006 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	243 582	164 944
+ Transferts de charges d'exploitation	16 000	25 548
+ Autres produits d'exploitation	709	216
- Autres charges d'exploitation	30 761	1 453
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	9 511	375
- Charges financières	17 864	16 085
+ Produits exceptionnels		625
- Charges exceptionnelles	3 771	493
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-41 152	-2 552
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	258 558	176 229

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2007

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

CREANCES:

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

PRODUITS D'EXPLOITATION :

- Les produits issus des prestations référencement sont constatés lors de la signature des bons d'insertion.
- Les produits issus des insertions publicitaires papier sont constatés dès la sortie des guides.
- Les produits issus de la vente des insertions publicitaires internet sont étalés sur la durée d'affichage. La partie du chiffre d'affaires relative à l'exercice suivant est constatée en produits constatées d'avance (PCA).

Les charges correspondantes suivent le même traitement.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES DANS LE CADRE DU REGLEMENT CRC 2004-06

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	127 927	440 458	89 189	479 196
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	69 166	75 439	3 199	141 406
Immobilisations financières.....	9 071			9 071
Total.....	206 164	515 897	92 388	629 672

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	27 968	55 876	244	83 601
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	37 591	14 009	3 199	48 401
Total.....	65 559	69 885	3 443	132 002

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....		51		51
Total.....		51		51

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

146 870

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

NEANT

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES EN APPLICATION DU REGLEMENT CRC 2002-10

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	1 A 5 ANS				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L/D	0 A 10 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

les en-cours de production sont valorisées au prix de revient et sur la base des coûts directs. Ils sont constitués du coût de revient des prestations non encore facturées à la clôture de l'exercice. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le prix de revient est supérieur à la valeur probable de réalisation.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	130 350	115 477	130 350	115 477
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	130 350	115 477	130 350	115 477
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

NEANT

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	9 020		9 020
Actif circulant et charges constatées d'avance.	3 187 926	3 187 926	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	106 306
Autres créances.....	34 825
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	4 182	77 197		81 380
Autres postes d'actif.....		62 093		62 093
Total.....	4 182	139 290		143 473

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 110 032	0,25
Titres émis.....	189 656	0,25
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 299 688	0,25

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	213 140	26 082	119 449	67 610
Dettes financières diverses.....	25 283	25 283		
Fournisseurs.....	741 248	741 248		
Dettes fiscales et sociales.....	658 512	658 512		
Dettes sur immobilisations.....	29 900	29 900		
Autres dettes.....	674	674		
Produits constatés d'avance.....	445 206	445 206		
Total.....	2 113 962	1 926 904	119 449	67 610

Dettes représentées par des effets de commerce : NEANT

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	321 293
Dettes fiscales et sociales.....	102 711
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

NEANT

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	50 573
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

NEANT

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

NEANT

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Autres informations significatives

Nombre d'heures au titre du D.I.F: 367

SA SMBG
20 AV GABRIEL PERI

93100 MONTREUIL

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 20 AV GABRIEL PERI		Durée de l'ex. précédent*12 93100 MONTREUIL	
Numéro SIRET* 39920772900035		Néant <input type="checkbox"/> Ex. précédent (N-1) clos le :	
		Exercice N, clos le : 31/12/2007	
		31/12/2006	
		Brut 1	
		Amort., provis° 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I	Frais d'établissement *	AB 177 665	AC 30 795
A N	Frais de développement*	CX	CQ
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF 301 531	AG 52 805
T O	Fonds commercial (1)	AH	AI
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM
	Terrains	AN	AO
I C	Constructions	AP	AQ
M O	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT 141 406	AU 48 401
O P	Immobilisations en cours	AV	AW
B	Avances et accomptes	AX	AY
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT
L F	Autres participations	CU 51	CV 51
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE
E	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH 9 020	BI 9 020
TOTAL (II)		BJ 629 672	BK 132 053
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
T O	En cours de production de services	BP 115 477	BQ 115 477
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
C K	Marchandises	BT	BU
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV 16 804	BW 16 804
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 2 767 782	BY 81 380
C R	Autres créances (3)	BZ 335 657	CA 62 093
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD 659 220	CE 659 220
I	Disponibilités	CF 63 871	CG 63 871
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH 84 488	CI 84 488
E	TOTAL (III)	CJ 4 043 299	CK 143 473
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM	
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO 4 672 971	1A 275 525
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP
		(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 324 922)	DA	324 922	277 508
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 606 827	4 234
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	27 751	25 732
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF	80 852	80 852
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG	5 817	5 817
	Report à nouveau	DH	187 982	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 332	190 001
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 283 483	584 144
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	213 140	2 344
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)	DV	25 583	257 772
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	741 248	554 478
	Dettes fiscales et sociales	DY	658 512	348 432
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	29 900	29 900
Autres dettes	EA	374	1 937	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	445 206	88 238
	TOTAL (IV)	EC	2 113 962	1 283 101
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 397 446	1 867 245
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	(2) Dont	Ecarts de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	1 926 904	1 283 101	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	229		

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG						Néant	*
		Exercice N				Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total	
	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF	
	- services*	FG	2 326 352	FH	48	FI	1 711 816
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 326 352	FK	48	FL	1 711 816
Produits d'exploit.	Production stockée*					FM	130 350
	Production immobilisée*					FN	56 232
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	56 798
	Autres produits (1/11)					FQ	216
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 051 207
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 642
	Salaires et traitements*					FY	427 859
	Charges sociales (10)					FZ	180 514
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	8 154
	Dotations - dotations aux provisions d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GB	4 182
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12) (dont cotisations versées aux organisations syndicales et profes.			AZ		GE	1 453	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 691 011
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	208 169
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	375
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	9 511
	Total des produits financiers (V)					GP	375
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	15 454
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	62 144
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	632
	Total des charges financières (VI)					GU	16 085
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-15 710
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 951

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant		*
		Exercice N	Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		625
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		625
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 771	493
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		5 141
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 771	5 634
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-3 771	-5 009
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-41 152	-2 552
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 393 979	1 900 180
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 344 647	1 710 179
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	49 332	190 001
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G	77	15 053
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H	2 966	40 073
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transfert de charges	A1	16 000	25 548
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		28 676
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	29 001	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
AMENDES & FRAIS T.PUBLIC S/VEHIC	1 911			
MAJ & PENAL S/TVA	465			
CREANCES DEVENUES IRRECOURVABLES	1 395			
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		
REGULARISATIONS FOURNISSEURS	2 966			
REGULARISATIONS SALAIRES		77		

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2			
						Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à poste 3			
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	177 665	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	127 927	KE		KF	262 793	
C O R P O R E L L E S	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant L9		KJ		KK	KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant M1		KM		KN	KO	
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant M2		KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant M3		KS		KT	KU	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*		KV	7 116	KW		KX	4 318
		- Matériel de transport*		KY		KZ		LA	
		- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	37 983	LC		LD	71 121
	Immobilisations corporelles en cours			LE	24 066	LF		LG	
	Avances et acomptes			LH		LI		LJ	
TOTAL III			LK		LL		LM		
			LN	69 166	LO		LP	75 439	
Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T		
Autres participations			8U	51	8V		8W		
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	9 020	1U		1V		
TOTAL IV			LQ	9 071	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)			0G	206 164	0H		0J	515 897	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équivalent 4	
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise en équ. 2			valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	C0		D0	177 665	D7		
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV	88 945	LW	301 531	1X		
C O R P O R E L L E S	Terrains		LX		LY		LZ		
	Constructions	- Sur sol propre	MA		MB		MC		
		- Sur sol d'autrui	MD		ME		MF		
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	MG		MH		MI		
	Instal. tech., matériel et outillage ind.		MJ		MK		ML		
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements	MM	1 296	MN	10 139	MO		
		- Matériel de transport	MP		MQ		MR		
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier	MS	1 903	MT	107 201	MU		
	Immob. corporelles en cours		MY		MV	24 066	MX		
	Avances et acomptes		NC		MZ		NA		
TOTAL III			ND		NE		NF		
			NG	3 199	NH	141 406	NI		
Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W		
Autres participations			0X		0Y	51	0Z		
Autres titres immobilisés			2B		2C		2D		
Prêts et autres immob. financières			2E		2F	9 020	2G		
TOTAL IV			NJ		NK	9 071	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		88 945	0K	3 443	0L	629 672	0M		

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2007	
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SA SMBG				Néant	<input type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/> X	
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements (2) 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.</p> <p>(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".</p>						
CADRE B						
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal						
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice				-		
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant						*	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*							
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et développ. TOTAL I		CY		EL	30 795	EM		EN	30 795
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	27 968	PF	25 081	PG	244	PH	52 805
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Construct* - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Inst. techn., matériel et outillage ind.		PZ		QA		QB		QC	
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	5 286	QE	1 798	QF	1 296	QG	5 788
Autres immob. corp.		QH		QI		QJ		QK	
- Matériel de transport		QL	32 305	QM	12 211	QN	1 903	QO	42 614
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT	
- Emballages récup. et div.									
TOTAL III		QU	37 591	QV	14 009	QW	3 199	QX	48 401
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	65 559	OP	69 885	OQ	3 443	OR	132 002
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immobilisat° amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
N Inst. gales., agenc.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
C Inst gales, agenc & am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
R Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
P Emb. récup., div.	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation -	NL			NM			NO		
TOTAL général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	NW	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9	Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP	SR		

Désignation de l'entreprise : SA SMBG				Néant		*		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice	
	1		2		3		4	
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
R Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
O Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
V Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant 1.1.92*	IA		IB		IC		ID	
E Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après 1.1.92*	IE		IF		IG		IH	
G Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
L Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
Q Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H Prov. pour gros entretiens et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05	
R - titres de participat°	9U		9V	51	9W		9X	51
E - autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I Sur comptes clients	6T	4 182	6U	77 197	6V		6W	81 380
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y	62 093	6Z		7A	62 093
TOTAL III	7B	4 182	TY	139 341	TZ		UA	143 524
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	4 182	UB	139 341	UC		UD	143 524
Dont dotations et reprises			UE	77 197	UF			
- d'exploitation			UG	62 144	UH			
- financières			UJ		UK			
- exceptionnelles								
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.								

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2008

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3			
Désignation de l'entreprise :		SA SMBG						Néant		*	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	9 020	UV		UW		9 020			
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	200 265		200 265						
	Autres créances clients	UX	2 567 517		2 567 517						
	Cré. repr. * (Prov dépr. <input type="text" value="UO"/>)	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY	39		39						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	29 724		29 724						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	52 292		52 292					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	88 669		88 669					
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN								
		Divers	VP								
		Groupes et associés (2)	VC	124 186		124 186					
		Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	40 746		40 746					
	Charges constatées d'avance		VS	84 488		84 488			0		
	TOTAUX		VT	3 196 946	VU	3 187 926	VV		9 020		
RE NV OI	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	229		229						
	à + de 1 an à l'origine	VH	212 911		25 853		119 449		67 610		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	25 283		25 283						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	741 248		741 248						
Personnel et comptes rattachés		8C	63 327		63 327						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	111 280		111 280						
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 094		3 094						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	467 845		467 845						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 966		12 966						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	29 900		29 900						
Groupes et associés (2)		VI	301		301						
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titre)		8K	374		374						
Dette représentative de titres empruntés*		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	445 206		445 206						
TOTAUX		VY	2 113 963	VZ	1 926 904		119 449		67 610		
RE NV OI	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	215 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032							
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	204 432								
	(2) Mitants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	301								

Désignation de l'entreprise : SA SMBG						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2007	
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) - de son conjoint <input type="text"/> - part déductible* <input type="text"/> à réintégrer :						WA	49 332		
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WB			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						WC			
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*						WD			
Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)						WE			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*						WF			
Amendes et pénalités (nature : MAJ TVA+CONTRAVENTION)						WG			
Impôts sur les sociétés et IFA acquittée en 2005 (cf. page 9 de la notice 2032)						WI	2 067		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI		L7			
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15% (16% pour les entreprises soumises à l'IR)						ZM			
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0% (8% pour les exer. ouverts avant le 01/01/2007)						ZN			
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme						WN			
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR	16 103		
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé) (dont intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212))		SU		Zone d'ent.* (act. exo.)		SW			
				Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro		M8			
TOTAL I						WR	73 861		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WS			
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)						WT			
Régimes imposition particuliers et impos. différées						WU	2 173		
Plus-values nettes - imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *						WV			
- imposées aux taux de 0% (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)						WH			
- imposées aux taux de 16,5% (pour les exercices ouverts à compter du 31/12/2007)						WP			
à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
long terme - imputées sur déficits antérieurs						XB			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						XB			
Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts (quote-part des frais et charges restant imposables à déduire des produits nets de participations)						XZ			
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer						ZY			
Majoration d'amortissement *						XD			
Entreprise nouvelle 44 septies		K9	Entreprise nouvelle art. 44 sexies		L2	Entre. créées en Corse (art. 208 quater A)		L3	
Entre. créées en Corse (art. 208 sexies)		L4	Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)		L5	Pôle de compétitivité (art. 44)		L6	
Sociétés d'investissements immo.		K3	Zone franche corse (art. 44 decies)		OT	Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 A)		OV	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS			
Déd. div. (cf. feuillet séparé) dt créance dégagée par le report en arrière du déf.* (IS)						ZI			
TOTAL II						XH	47 308		
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation				bénéfice (I moins II)		XI	26 553		
des déficits reportables :				déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL			
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)									
RESULTAT FISCAL				BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)		XN	26 553		

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

N° 2058-B 2008

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant		*	
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4			
Déficits imputés		K5			
Déficits reportables		K6			
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)*		YJ			
TOTAL des déficits restant à reporter		YK			
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT		49 599	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E	
Charges à payer					
ORGANIC		9K	2 067	9L	2 173
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer		9K	2 067	9L	2 173
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					
TOTAUX		YN	2 067	YO	2 173
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
		ligne WI		ligne WU	

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS
(art. 237 septies du CGI)**

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG	Néant	*
---------------------------------------	-------	---

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Ent. soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

Origines	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	190 001
	Prélèvements sur les réserves		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	0E	
TOTAL I		0F	190 001
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	2 019
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	187 982
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH 190 001

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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) <input type="text"/> J7	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
Détails des postes	Autres	YT	
	- Sous-traitance	XQ	83 511
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) <input type="text"/> J8		81 974
	achats et charges externes	YU	
	- Personnel extérieur de l'entreprise	SS	69 674
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	YV	9 015
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	ST	1 133 210
Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	1 295 410
impôts et taxes	- Taxe professionnelle*	YW	800
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="text"/> ZS	9Z	20 293
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		2YX
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée	YY	455 965
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	140 651
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2007)*	OB	490 464
	- 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 si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	PV à 15%	JK	PV à 0% (1)	JL
			PV à 16.5% (2)	JM	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ens.	JD	PV à 15%	JN	PV à 0% (1)	JO
			PV à 16.5% (2)	JP	Imputations	JF
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.		JG	Indiquer 1 = soc. mère 2 = filiale	JH	N°SIRET de la société mère	JJ

NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE XP

Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input 102="" 397="" 919="" 931"="" data-label="Text" type="text/>)</td> <td>YP</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*</td> <td>ZK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration (coder : 0 = non, 1 = oui)</td> <td>ZR</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>(1) ou 8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007</p>
--

(2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31/12/2007. Les plus-value à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16.5% (art 219la du CGI).

Désignation de l'entreprise : SA SMBG							Néant		*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE									
I - Immobilisations *									
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)		
1	NATION INFOR.LOGICIEL -- CIE	24/03/1998	244		244				
2	FRANCE ALARME	15/02/1999	1 296		1 296				
3	CD ALARME TELECOM MAT.TELEPH	31/03/1998	610		610				
4	IMPRIMANTE LASER EPSON C1000- MIRV SYS	28/03/2003	1 293		1 293				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
B. DETERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES REALISEES					Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
I - Immobilisations *									
	Nat. et date d'acquisition des élém Report de la colonne (1) (7)	Date d'acquisition (7)	Valeur résiduelle Report de la col (6) (8)	Prix de vente* (9)	Mt global de la + ou - valeur (10)	Court terme (11)	Long terme (12) 16,5 % (1) 15 % ou 16 % 0 % (2)		
1	NATION INFOR.LOGICI	24/03/1998							
2	FRANCE ALARME	15/02/1999							
3	CD ALARME TELECOM	31/03/1998							
4	IMPRIMANTE LASER EP	28/03/2003							
5									
6									
7									
8									
9									
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 des lignes 1 à 20)(11)									
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(12)						A	B (Ventilation par taux)		

(1) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31/12/2007

(2) ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant			X	*
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME						
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans sur une durée différente (art.39)					
Total 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1 N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9				
	quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)					
	(à préciser) au titre de :					
Total 2						
B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS						
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport						
<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).		<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).				
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Total						

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant		X	*			
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 16% (2)						
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *						
		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) ou d'autres éléments d'actif exclus du régime du long terme (art. 219 I a quater du CGI) (1)						
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU								
Origine		Moins-values à 16%		Imputations sur les + valeurs 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES								
Origine		Moins-values			Imputations sur les PVLT		Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter col. : 2 + 4 - 5 - 7
		à 19 % ou à 15 %	à 8 % (1)	à 19 % ou 15% imposables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 1a quater et a sexies-0)				
1		2	3	4	5	6	7	8
Moins-values nettes N								
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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) Uniquement en cas d'exercice ouvert entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006. En cas d'exercice ouvert à compter du 01/01/2007, ces colonnes n'ont pas à être servies.

(2) Uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI)

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant				X	*	
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*								
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N								
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme						
		à 10%	à 15%	à 18%	à 8%	à 25%		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	9							
Plus-values de l'ex. antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'ex.	10							
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	11							
Total (lignes 9 à 11)	12							
Prélèv. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	13						
	- ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	14						
Total (lignes 13 et 14)	15							
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice	16							

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

**16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

N° 2059-E

2008

Désignation de l'entreprise : SA SMBG	Néant	<input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2007	et clos le : 31/12/2007	Durée en nombre de mois : 12

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	B2	
Production vendue - Biens	A5	
Production vendue - Services	A7	
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation reçues	B7	
Autres produits	B8	
Transfert de charges de personnel et transfert de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8	
Total A	I5	

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

Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1	
Variation de stocks (marchandises) *	C2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers	C5	
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 TP.	C6	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	
Autres charges	C7	
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 TP.*	C9	
Total B	D1	

III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Total A - Total B	D2	
--------------------------	-----------	--

* 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 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

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

SA SMBG
20 AV GABRIEL PERI

93100 MONTREUIL

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

FIDUCIAL PARIS DEFENSE B

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	2 367 759	1 842 166	29 %
Achats consommés			
Marge brute totale	2 367 759	1 842 166	29 %
Autres produits	26 219	58 014	-55 %
Autres charges	-2 344 647	-1 710 179	37 %
RESULTAT NET	49 332	190 001	-74 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	19	28
Crédit moyen accordé aux clients	358	224
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	181	174
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	35	34
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	75	73
Solvabilité à court terme	2 385 077	730 376
Autonomie financière	9,58	2,63
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	3	1
Détails au tableau 4		

COMPLETE
ò

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2007	Au 31/12/2006
Immobilisations	497 620	140 604
Stocks	115 477	130 350
Créances et divers	3 075 297	1 512 171
Avoirs financiers	723 091	42 448
TOTAL EMPLOIS	4 411 485	1 825 573
Capital et réserves	2 234 151	394 143
Résultat net	49 332	190 001
Dettes financières	238 723	260 115
Dettes d'exploitation	1 889 278	981 314
TOTAL RESSOURCES	4 411 485	1 825 573
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
2 367 759	
Autres produits et charges	
-2 318 427	
Résultat net de l'exercice	
49 332	
Variation des comptes de bilan	
680 414	
Variation de trésorerie	
680 414	
Détails au tableau 3	

AFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2007 au 31/12/2007

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	2 326 400 98 %	1 711 816 93 %	614 584 36 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-14 873 1 %	130 350 7 %	-145 223 -111 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.	56 232 2 %		56 232 #####
				Production de l'exercice	2 367 759 100 %	1 842 166 100 %	525 593 29 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production	2 367 759 100 %	1 842 166 100 %	525 593 29 %

MARGE BRUTE	2 367 759		1 842 166		525 593	
TOTALE	100 %		100 %		29 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-1 295 410	56	-1 051 207	61	-244 204	23 %
VALEUR AJOUTEE	1 072 349	46	790 959	46	281 389	36 %
Subventions et impôts	-21 093	1	-17 642	1	-3 451	20 %
Frais de personnel	-807 674	35	-579 697	34	-227 977	39 %
Cotisations personnelles			-28 676	2	28 676	-100 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	243 582	10	164 944	10	78 638	48 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-161 134	7	43 224	3	-204 359	-473 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	82 448	4	208 169	12	-125 721	-60 %
Charges et prod. financiers	-70 497	3	-15 710	1	-54 787	349 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	11 951	1	192 459	11	-180 507	-94 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	37 381	2	-2 457	0	39 838	#####
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	49 332	2	190 001	11	-140 670	-74 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2007 au 31/12/2007

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	2 326 400 98 %	1 711 816 93 %	614 584 36 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-14 873 1 %	130 350 7 %	-145 223 -111 %
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.	56 232 2 %		56 232 #####
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	2 367 759 100 %	1 842 166 100 %	525 593 29 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	2 367 759 100 %	1 842 166 100 %	525 593 29 %

MARGE BRUTE TOTALE		2 367 759 100 %	1 842 166 100 %	525 593 29 %		
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-1 168 736	50	-846 229	49	-322 507	38 %
Utilisation de personnel interne	-969 190	42	-725 502	42	-243 688	34 %
Utilisation de personnel externe	-107 690	5	-43 498	3	-64 193	148 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	30 118	1	-9 962	1	40 080	-402 %
Impôts sur les bénéfices	-3 983	0	-1 286	0	-2 697	210 %
Utilisation de moyens financiers	-95 883	4	-20 895	1	-74 989	359 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-3 062	0	-4 793	0	1 731	-36 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	49 332	2	190 001	11	-140 670	-74 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2007 au 31/12/2007

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2007	31/12/2006	RESSOURCES	31/12/2007	31/12/2006
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	395 595	99 959	Compte de l'exploitant ou capital social	1 931 749	281 742
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	93 004	31 575	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	302 403	112 401
			Résultat net de l'entreprise	49 332	190 001
			CAPITAUX PROPRES	2 283 483	584 144
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	9 020	9 071	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	238 194	221 731
			Comptes-courants associés	301	38 384
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	497 620	140 604	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	2 521 978	844 260
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	2 024 358	703 655
Variation positive	1 320 703		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	115 477	130 350	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		-6 379
Clients moins acomptes (provisions déduites)	2 686 402	1 270 179	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	723 094	549 655
Autres créances à court terme : débiteurs divers	304 407	180 474	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, crédateurs div.	720 978	349 800
Charges constatées d'avance	84 488	61 518	Produits constatés d'avance	445 206	88 238
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	3 190 774	1 642 521	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	1 889 278	981 314
Besoin en financement d'exp.	1 301 496	661 207	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	640 289	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	659 220		Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	63 871	42 448	Découvert bancaire	229	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	723 091	42 448	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	229	
Trésorerie positive	722 862	42 448	Trésorerie négative		
Variation positive	680 414		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	4 411 485	1 825 573	TOTAUX RESSOURCES	4 411 485	1 825 573
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				2 024 358	-1 301 496
				722 862	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2007 au 31/12/2007

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	2 367 759	1 842 166	525 593
Autres biens et services consommés	-1 295 410	-1 051 207	-244 204
Subventions et impôts	-21 093	-17 642	-3 451
Frais de personnel	-807 674	-579 697	-227 977
Cotisations personnelles		-28 676	28 676
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-161 134	43 224	-204 359
Charges et produits financiers	-70 497	-15 710	-54 787
Charges et produits exceptionnels	37 381	-2 457	39 838
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-2 318 427	-1 652 165	-666 263
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	49 332	190 001	-140 670

de votre résultat ...

	Au 31/12/2007	Au 31/12/2006	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		42 448		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			49 332	
Immobilisations nettes	497 620	140 604		357 015
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	2 234 151	584 144	1 650 007	
Emprunts et dettes à long terme	238 194	221 731	16 463	
Stocks et en cours (provisions déduites)	115 477	130 350	14 873	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	2 686 402	1 270 179		1 416 224
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	388 894	241 992		146 902
Fournisseurs	723 094	543 276	179 818	
Dettes fiscales, sociales et autres	1 166 485	476 422	690 063	
Totaux des variations des comptes de bilan			2 600 555	1 920 141
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	722 862		680 414	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/01/2007 au 31/12/2007

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	19 6 226	28 4 617
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	6 226	4 617
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	358 7 729	224 5 687
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	181 3 989	174 3 157
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	35	34
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	75	73

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	2 385 077	730 376
Autonomie financière par rapport aux banques	9,58	2,63
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	3	1

SA SMBG
20 AV GABRIEL PERI

93100 MONTREUIL

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	106 306
Autres créances.....	34 825
Disponibilités.....	
Total.....	141 132

Charges constatées d'avance :

Total.....	84 488
-------------------	---------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	321 293
Dettes fiscales et sociales.....	102 711
Autres dettes.....	
Total.....	424 004

Produits constatés d'avance :

Total.....	445 206
-------------------	----------------

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS FACT.A ETABLIR	106 306,25
	Créances clients et comptes rattachés	106 306,25
438700	ORGAN.SOC.PROD.A RECEV	29 723,74
468720	PRODUITS A RECEVOIR	5 101,71
	Autres créances	34 825,45
	Total.....	141 131,70

Charges constatées d'avance :

486000	CH CONSTATEES D'AVANCE	84 487,52
	Total.....	84 487,52

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTUR.NON PARVE	291 393,15
408400	FOURN IMMO FACT NON PARV	29 900,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321 293,15
428200	CONGES A PAYER	34 929,00
428600	AUT.CHARG.PERS.A PAYER	28 382,00
438200	ORG.SOC.CH./CONGES PAY	14 670,00
438600	ORGAN.SOCIAUX A PAYE	11 764,00
448600	ETAT CHARGES A PAYER	12 966,29
	Dettes fiscales et sociales	102 711,29
	Total.....	424 004,44

Produits constatés d'avance :

487000	PRODUITS CONSTATES D'AV	445 206,25
	Total.....	445 206,25

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2007	Net au 31/12/2006
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201300 FRAIS D'AUGM DU CAPITAL	177 665		177 665	
280130 AMORT FRAIS INTRO MARCHE L		30 795	-30 795	
Frais d'établissement	177 665	30 795	146 870	
Fonds Commercial				
205000 CONCESS.BREVETS LICENC	301 531		301 531	38 982
232000 IMMO.INCORP.EN COURS				88 945
280500 AMORT.CONC.BREVETS LIC		52 805	-52 805	-27 968
Autres immo.incorp.,avances & acptes	301 531	52 805	248 726	99 959
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218100 INST.AGENC.DIVERS	10 139		10 139	7 116
218300 MAT.BUREAU ET INFORMAT	36 642		36 642	32 884
218400 MOBILIER	70 559		70 559	5 099
218500 OEUVRES D'ART	24 066		24 066	24 066
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV.		5 788	-5 788	-5 286
281830 AMORT.MAT.BUR. & INFOR		30 775	-30 775	-27 345
281840 AMORT.MOBILIER		11 838	-11 838	-4 960
Autres immobilisations corporelles	141 406	48 401	93 004	31 575
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261100 TITRES PART SMBG FINANCE K	51		51	51
296100 PROV.DEPREC.TITR.PART.		51	-51	
Participations et créances rattachées	51	51		51
275000 DEPOTS ET CAUTIONN.	382		382	382
275100 DEPOT SCI SAINT-HUBERT	8 638		8 638	8 638
Autres immobilisations financières	9 020		9 020	9 020
Total	629 672	132 053	497 620	140 604
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2007	Net au 31/12/2006
340000 EN COURS PROD.SERVICES	115 477		115 477	130 350
En cours de production	115 477		115 477	130 350
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	2 461 210		2 461 210	1 094 439
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LIT	200 265		200 265	180 491
418100 CLIENTS FACT.A ETABLIR	106 306		106 306	
491000 PROV.DEPREC.CLIENTS		81 380	-81 380	-4 182
Clients et comptes rattachés	2 767 782	81 380	2 686 402	1 270 748
401000 FOURNISSEURS	1 350		1 350	4 823
404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATI	29 900		29 900	36 279
Fournisseurs débiteurs	31 250		31 250	41 102
421250 REM DUES M. MEZA DE LEON	39		39	
438700 ORGAN.SOC.PROD.A RECEV	29 724		29 724	
Personnel	29 763		29 763	
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES				889
444250 ETAT-CREDIT IMPOT N TECHNOL	45 135		45 135	3 838
444400 IS-REPORT EN ARRIERE DEFICIT	7 157		7 157	7 157
Etat, impôts sur les bénéfices	52 292		52 292	11 884
445661 TVA DEDUCTIBLE /ACHATS	65 800		65 800	42 463
445860 TVA /FACTUR.NON PARVEN	5 219		5 219	4 920
445861 TVA S/FACT IMMO NON PARVEN	4 900		4 900	4 900
445871 TVA S/AVOIRS CL A ETABLIR				93
445880 TVA A REGULARISER	12 750		12 750	1 174
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	88 669		88 669	53 550
451100 GROUPE-SARL SMBG FINANCES	124 186		124 186	114 978
467210 DECOMPTE FRAIS MA URLI	154		154	63
467300 DEBITEURS DIVERS	4 241		4 241	
468720 PRODUITS A RECEVOIR	5 102		5 102	
495100 DEPREC COMPTES DU GROUPE		62 093	-62 093	
Autres créances	133 682	62 093	71 589	115 040
Divers				
409100 FOURN.ACOMPTE S/CDES	16 804		16 804	
Avances & acptes versés/commandes	16 804		16 804	
503000 ACTIONS ENTREPRENDRE	165 176		165 176	
508000 AUTRES VAL MOBIL DE PLAC	494 045		494 045	
Valeurs mobilières de placement	659 220		659 220	
512000 BANQUE HERVET 008616P2116	62 688		62 688	42 448

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2007	Net au 31/12/2006
512200 FINANCIERE D'UZES	182		182	
530000 CAISSE	1 000		1 000	
Disponibilités	63 871		63 871	42 448
Total	3 958 811	143 473	3 815 339	1 665 123
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CH CONSTATEES D'AVANCE	84 488		84 488	61 518
Charges constatées d'avance	84 488		84 488	61 518
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Écarts de conversion actif				
Total	84 488		84 488	61 518
TOTAL ACTIF	4 672 971	275 525	4 397 446	1 867 245

	Net au 31/12/2007	Net au 31/12/2006
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	324 922	277 508
Capital social ou individuel	324 922	277 508
104100 PRIMES D'EMISSION	1 606 827	4 234
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 606 827	4 234
Ecarts de réévaluation		
106110 RESERVE LEGALE PR.DITE	27 751	25 732
Réserve légale	27 751	25 732
Réserves statutaires ou contractuelles		
106200 RESERVES INDISPONIBLES	80 852	80 852
Réserves réglementées	80 852	80 852
106800 AUTRES RESERVES	5 817	5 817
Autres réserves	5 817	5 817
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	187 982	
Report à nouveau	187 982	
Résultat de l'exercice	49 332	190 001
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	2 283 483	584 144
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164510 EMPRUNT BH PME 40KE		2 344
164530 EMPRUNT HSBC 215 KE	212 911	
Autres emprunts	212 911	2 344

	Net au 31/12/2007	Net au 31/12/2006
512100 BANQUE HERVET 003416B3364	229	
Découverts, concours bancaires	229	
455170 ASSOC.C/C M.GUIETTE	301	38 384
165000 DEPOTS & CAUTION.RECUS	24 523	18 628
165200 DEPOT GAR SMBG FINANCES	760	760
168500 EMPRUNT SUCCESS JP GUIETTE		70 000
168501 EMPRUNT MME A.MARIE GUIETTE		130 000
Associés et dettes financières diverses	25 583	257 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour		
401000 FOURNISSEURS	449 855	440 726
408100 FOURN.FACTUR.NON PARVE	291 393	113 752
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741 248	554 478
Dettes fiscales et sociales :		
421040 REM DUES N DOS SANTOS	16	765
421071 REM DUES E. GRANIE		1 229
421100 REM DUES V LANSOT-LOUSTEAU		2 781
421120 REM DUES C ESCAPE		3 573
421170 REM DUES M.A URLI		4 773
421180 REM DUES F BERTA		2 863
421190 REM DUES S LE BRUN		77
421240 REM DUES O.CAMINALE		1 772
421250 REM DUES M. MEZA DE LEON		1 764
428200 CONGES A PAYER	34 929	17 915
428600 AUT.CHARG.PERS.A PAYER	28 382	
. Personnel	63 327	37 513
431000 SECURITE SOCIALE	52 150	30 874
437100 CAISSE RETRAITE CADRES	7 866	5 466
437110 CAISSE RETR CADR T.B IRRAPRI	12 007	4 513
437300 ASSEDIC	9 087	6 404
437800 GENERALI-PREVOYANCE	3 736	2 041
438200 ORG.SOC.CH./CONGES PAY	14 670	7 653
438600 ORGAN.SOCIAUX A PAYE	11 764	
. Organismes sociaux	111 280	56 951
444000 ETAT IMPOTS /BENEFICES	3 094	
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 094	
445510 TVA A DECAISSER	31 683	34 882
445710 TVA COLLECTEE	436 162	208 935
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	467 845	243 817
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT CHARGES A PAYER	12 966	10 152
. Autres dettes fiscales et sociales	12 966	10 152

	Net au 31/12/2007	Net au 31/12/2006
408400 FOURN IMMO FACT NON PARV	29 900	29 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 900	29 900
419800 CLIENTS RRR ET AV.A AC		569
467020 DECOMPTE FRAIS F.BERTA		620
467030 DECOMPTE FRAIS O.CAMINALE		223
467041 DECOMPTE FR C. DE JACQUELOT		53
467050 DECOMPTE FRAIS C ESCAPE		78
467061 CENTRAL NF RIM FIKRI	17	
467071 DECOMPTE FRAIS E. GRANIE		369
467110 DECOMPTE FRAIS L. KOURICHI		25
467111 NF L. KADARI	62	
467160 DECOMPTE NF B PERRIN	125	
467190 DECOMPTE NF MJ SUEIRO	169	
Autres dettes	374	1 937
Total	1 668 756	1 194 863
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AV	445 206	88 238
Produits constatés d'avance	445 206	88 238
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	4 397 446	1 867 245

	du	01/01/2007	%	du	01/01/2006	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2007	CA	au	31/12/2006	CA	en euros	%
PRODUITS								
Ventes de marchandises								
706100 CONSEIL		91 058	3,91		144 054	8,42	-52 996	-36,79
706150 PRODUITS CAUTIONS S/SUIT		8 721	0,37		1 288	0,08	7 433	577,27
706210 PRESTATIONS SERV 2006		6 523	0,28		189 553	11,07	-183 030	-96,56
706220 INTERNET 2007		246 931	10,61				246 931	#####
706300 MONTAGE PROGRAMME					-13 259	-0,77	13 259	100,00
706301 INGENIERIE DE FORMATION					190 663	11,14	-190 663	-100,00
706302 INGENIERIE DE FORMATION		206 028	8,86				206 028	#####
706310 EDUNIVERSAL 08		80 503	3,46				80 503	#####
706421 RECRUTEMENT 2006					82 000	4,79	-82 000	-100,00
706441 GUIDE JAUNE-2006		476	0,02		183 780	10,74	-183 304	-99,74
706442 GUIDE JAUNE 2007		207 132	8,90		211 340	12,35	-4 207	-1,99
706443 GUIDE JAUNE 2008		229 071	9,85				229 071	#####
706510 GUIDE VERT-2006		-2 340	-0,10		482 568	28,19	-484 908	-100,48
706520 GUIDE VERT 2007		515 049	22,14		68 339	3,99	446 710	653,67
706530 GUIDE VERT 2008		60 550	2,60				60 550	#####
706600 VENDE GUIDE BLEU-2006					109 114	6,37	-109 114	-100,00
706610 GUIDE BLEU 2007		106 505	4,58		9 450	0,55	97 055	#####
706620 GUIDE BLEU 2008		5 527	0,24				5 527	#####
706700 CONSEIL EN COMMUNICATI		114 450	4,92		12 285	0,72	102 165	831,62
706800 SALON 08		129 868	5,58				129 868	#####
706810 EDUTOUR		312 000	13,41				312 000	#####
708000 SMBG FINANCES-TRANSF C		8 300	0,36		10 050	0,59	-1 750	-17,41
708090 SMBG FINANC-TRANSF CH E		48	0,00		594	0,03	-546	-91,95
708800 AUTR.PROD.ACT.ANNEX.FR					30 000	1,75	-30 000	-100,00
Production vendue		2 326 400	100,00		1 711 816	100,00	614 584	35,90
713400 VAR.STOCK PROD.SERV.		-14 873	-0,64		130 350	7,61	-145 223	-111,41
Production stockée		-14 873	-0,64		130 350	7,61	-145 223	-111,41
721000 PROD.IMMOBILISEE/INCP		56 232	2,42				56 232	#####
Production immobilisée		56 232	2,42				56 232	#####
Subventions d'exploitation								
781740 REP/PROV.DEPREC.CREANC					31 250	1,83	-31 250	-100,00
791000 TRANSF.CHARGES EXPLOIT		16 000	0,69		25 548	1,49	-9 548	-37,37
758000 PROD DIV GESTION COUR		709	0,03		216	0,01	493	228,31
Autres produits		16 709	0,72		57 014	3,33	-40 305	-70,69
Total		2 384 468	102,50		1 899 180	110,95	485 288	25,55
CONSOMMATIONS								

	du	01/01/2007	%	du	01/01/2006	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2007	CA	au	31/12/2006	CA	en euros	%
Achats de marchandises								
Variations stock (marchandises)								
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
606110 EDF		2 070	0,09	1 809	0,11	261	14,42	
606130 GDF		3 800	0,16	3 605	0,21	194	5,39	
606160 CARBURANT		3 786	0,16	4 238	0,25	-451	-10,65	
606300 FOURN ENTR & PETIT EQUIP		3 048	0,13	6 037	0,35	-2 989	-49,52	
606400 FOURN.ADMINISTRATIVES		17 352	0,75	11 621	0,68	5 731	49,32	
613210 LOCATION PARKING		1 081	0,05	1 019	0,06	63	6,17	
613220 LOCATION SCI ST-HUBERT		55 990	2,41	56 844	3,32	-854	-1,50	
613230 LOCATION BOX		5 316	0,23	4 013	0,23	1 303	32,46	
613500 LOCATIONS MOBILIERES		2 610	0,11			2 610	#####	
613520 LOCATION MAT DE TRANSP		15 438	0,66	16 614	0,97	-1 176	-7,08	
613530 LOC PHOTOCOPIEUR		2 880	0,12	2 880	0,17			
613710 LOCATION FONTAINE		195	0,01	604	0,04	-409	-67,71	
615200 ENTRETIEN & REP IMMOBILI		17 110	0,74	16 353	0,96	757	4,63	
615510 ENTRETIEN MATERIEL		184	0,01			184	#####	
615520 ENTR ET REPAR MAT TRAN		1 331	0,06	209	0,01	1 122	536,27	
615530 ENTRETIEN MAT INFORMATI		1 978	0,09	352	0,02	1 626	462,09	
615600 MAINTENANCE		1 139	0,05	1 075	0,06	63	5,89	
616000 PRIMES D'ASS RISQ PROF M		302	0,01	289	0,02	13	4,50	
616001 PRIMES D'ASSURANCES		382	0,02			382	#####	
616002 ASSURANCE MONTGOLFIER		1 271	0,05			1 271	#####	
616010 PRIMES D'ASS DIRIGEANT		2 410	0,10	3 803	0,22	-1 393	-36,62	
616030 PRIMES D'ASS S/EMPR 215K		65	0,00			65	#####	
616100 PRIME D'ASS RISQUES PROF		1 628	0,07	1 558	0,09	70	4,49	
616200 PRIME ASS PROTECT°JURID		385	0,02	380	0,02	6	1,45	
616300 PRIMES D'ASS VEHICULES		4 192	0,18	4 408	0,26	-215	-4,89	
616400 RISQUES D'EXPLOITATION		85	0,00			85	#####	
616601 PRIMES D'ASS S/ECH EMPR		37	0,00	220	0,01	-183	-83,33	
617500 FRAIS DE RECRUTEMENT				167	0,01	-167	-100,00	
618300 DOCUMENTATION TECHNIQ		6 736	0,29	5 592	0,33	1 144	20,46	
618400 OUVRAGES - DOCUMENTATI		2 038	0,09			2 038	#####	
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMI		9 180	0,39	16 862	0,99	-7 682	-45,56	
618600 PRESTATIONS SECURITE		350	0,02			350	#####	
622600 HONORAIRES COMPTABILIT		4 422	0,19	4 139	0,24	284	6,85	
622605 HONORAIRES CONSULTING		4 745	0,20	361	0,02	4 384	#####	
622610 HONORAIRES AVOCAT		7 160	0,31	2 840	0,17	4 320	152,11	
622620 HONORAIRES DIVERS		2 500	0,11			2 500	#####	
622640 HONORAIRES CAC		18 056	0,78	12 000	0,70	6 056	50,47	

	du	01/01/2007	%	du	01/01/2006	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2007	CA	au	31/12/2006	CA	en euros	%
622680 HONORAIRES JURIDIQUES		9 015	0,39		17 481	1,02	-8 466	-48,43
622700 FRAIS ACTES & CONTENTI		7 791	0,33		6 677	0,39	1 114	16,68
622800 RECHERCHE INVESTISSEME		25 000	1,07				25 000	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		74 196	3,19		23 528	1,37	50 668	215,35
623150 PREST VOLS MONTGOLFIER		26 228	1,13				26 228	#####
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS		45 961	1,98		29 206	1,71	16 755	57,37
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		2 112	0,09		2 684	0,16	-573	-21,33
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		144 222	6,20		59 776	3,49	84 446	141,27
623690 CATAL & IMPRIMES EXO		369 191	15,87		481 219	28,11	-112 028	-23,28
623700 PUBLICATIONS		1 025	0,04				1 025	#####
623800 POURBOIRES DONS COURA		55	0,00				55	#####
624100 TRANSPORT S/ACHATS		538	0,02		280	0,02	258	92,09
624800 TRANSPORTS DIVERS		2 040	0,09		743	0,04	1 297	174,60
625100 VOYAGES & DEPLACEMENT		20 977	0,90		24 216	1,41	-3 239	-13,38
625110 VOY.&DEPLCT REMBST FRAI		14 444	0,62		16 504	0,96	-2 061	-12,48
625600 MISSIONS-REMBST FRAIS		3 743	0,16		4 547	0,27	-804	-17,68
625610 MISSIONS		10 325	0,44		12 742	0,74	-2 417	-18,97
625700 RECEPTIONS		95 914	4,12		44 278	2,59	51 636	116,62
625710 RECEPTIONS-REMBST FRAIS		8 311	0,36		11 000	0,64	-2 688	-24,44
626100 FRAIS POSTAUX		35 443	1,52		41 622	2,43	-6 179	-14,85
626110 SERV POSTE & FOURNITUR		40	0,00				40	#####
626200 TELEPHONE		5 320	0,23		5 992	0,35	-672	-11,21
626210 TELECOM MOBILE		17 963	0,77		18 763	1,10	-800	-4,27
626220 TELECOM TRANSPAC		2 664	0,11		2 580	0,15	84	3,27
626230 INTERNET		226	0,01		357	0,02	-131	-36,64
626235 TELECOM-INTERNET REMB		68	0,00		134	0,01	-66	-48,93
626240 E MAZARINE		6 500	0,28		12 777	0,75	-6 278	-49,13
626250 DEVELOPPEMENT INTERNET		6 640	0,29		11 446	0,67	-4 806	-41,99
626260 HEBERGEMENT INTERNET		21 212	0,91		9 210	0,54	12 002	130,31
626280 REFERENCEMENT INTERNE		109 695	4,72		27 317	1,60	82 377	301,56
626290 DEPOT NOM DE DOMAINE		1 751	0,08		1 050	0,06	701	66,77
627500 SERVICES BANCAIRES		8 853	0,38		5 184	0,30	3 669	70,76
627800 AUTR FR & COMM S/PREST		16 533	0,71				16 533	#####
628100 COTISATIONS		160	0,01				160	#####
Autres achats & charges externes		1 295 410	55,68		1 051 207	61,41	244 204	23,23
Total		1 295 410	55,68		1 051 207	61,41	244 204	23,23
CHARGES								
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE		3 335	0,14		2 124	0,12	1 211	57,02
633300 PARTICIP FORM CONTINUE		2 741	0,12		1 718	0,10	1 023	59,53
635110 TAXE PROFESSIONNELLE		800	0,03		800	0,05		
635120 TAXES FONCIERES		5 788	0,25		5 659	0,33	129	2,28
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX		125	0,01				125	#####
635140 TAXES S/VEHICULES SOC.		875	0,04		3 000	0,18	-2 125	-70,83

	du	01/01/2007	%	du	01/01/2006	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2007	CA	au	31/12/2006	CA	en euros	%
635800 AUTRES DROITS		1 612	0,07		168	0,01	1 444	859,52
635810 IMPOT FORFAITAIRE ANNUE		3 750	0,16		2 000	0,12	1 750	87,50
637100 CONTRIB.SOCIALE SOLIDA		2 067	0,09		2 173	0,13	-106	-4,88
Impôts, taxes et versements ass.		21 093	0,91		17 642	1,03	3 451	19,56
641100 SALAIR.APPOINT.COMMISS		491 300	21,12		295 089	17,24	196 211	66,49
641111 PRIMES & CONGES P VERSE		7 640	0,33		18 859	1,10	-11 220	-59,49
641200 CONGES PAYES		17 014	0,73		3 830	0,22	13 184	344,23
641210 PRIMES(PROV)		28 382	1,22				28 382	#####
644000 REMUNERATION DU GERAN					90 000	5,26	-90 000	-100,00
644100 INTERESSEMENT GERANT					20 081	1,17	-20 081	-100,00
Salaires et traitements		544 336	23,40		427 859	24,99	116 477	27,22
645100 CH SOC PATR URSSAF		130 009	5,59		86 187	5,03	43 822	50,85
645200 CH SOC PATR S/PRIMES(PR		11 764	0,51				11 764	#####
645310 CH SOC PATR RETR CADR T.		16 868	0,73		13 792	0,81	3 076	22,30
645315 CH SOC PATR RETR CADRE		30 101	1,29		12 314	0,72	17 787	144,44
645340 CH SOC PATR PREVOYANCE		14 099	0,61		8 433	0,49	5 666	67,19
645400 CH SOC PATR ASSEDI		15 692	0,67		13 252	0,77	2 440	18,42
645820 CH.SOC./CONGES PAYES		7 017	0,30		1 792	0,10	5 225	291,57
646100 COT PERS ALLOC FAMIL					9 740	0,57	-9 740	-100,00
646200 COT PERS ASS MAL GERAN					6 710	0,39	-6 710	-100,00
646300 COT PERS ASS VIELL GERAN					9 197	0,54	-9 197	-100,00
646800 MADELIN VIELLESSE FACUL					3 029	0,18	-3 029	-100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		1 043	0,04		438	0,03	605	138,13
648000 AUTRES CHARGES DE PERS		2 513	0,11		2 004	0,12	510	25,43
648100 INDEMNITES STAGIAIRES		14 813	0,64		10 111	0,59	4 701	46,49
648300 FRAIS CONVENTION ALTERN		19 148	0,82		3 514	0,21	15 634	444,88
648400 MAISON DES ARTISTES		271	0,01				271	#####
Charges sociales		263 338	11,32		180 514	10,55	82 824	45,88
681110 DOT AMORT IMMO INCORPO		55 876	2,40		527	0,03	55 350	#####
681120 DOT AMORT IMMO CORPOR		14 009	0,60		7 628	0,45	6 381	83,66
681740 DOT.PROV.DEPREC.CREANC		77 197	3,32		4 182	0,24	73 015	#####
Dotations amortissements et prov.		147 082	6,32		12 337	0,72	134 745	#####
651100 REDEV P/BREV,LIC,MARQ,C		225	0,01				225	#####
651600 DROITS D'AUTEUR & DE REP		28 776	1,24				28 776	#####
653000 JETONS DE PRESENCE		1 726	0,07				1 726	#####
658000 CHARGES DIV GEST COURA		34	0,00		1 453	0,08	-1 419	-97,66
Autres charges		30 761	1,32		1 453	0,08	29 308	#####
Total		1 006 609	43,27		639 805	37,38	366 805	57,33
Résultat d'exploitation		82 448	3,54		208 169	12,16	-125 721	-60,39

	du	01/01/2007	%	du	01/01/2006	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2007	CA	au	31/12/2006	CA	en euros	%
764000 REVENUS VAL.MOB.PLACE					375	0,02	-375	-100,00
767000 PROD./CESSION VAL.PL		9 511	0,41				9 511	#####
Produits financiers		9 511	0,41		375	0,02	9 135	#####
661130 INT S/EMPR HSBC 215KE		1 021	0,04				1 021	#####
661150 INT S/EMPR SUCCES JP GU		1 969	0,08		4 813	0,28	-2 844	-59,09
661151 INT S/EMPR MME A MARIE G		3 656	0,16		9 750	0,57	-6 094	-62,50
661161 INT S/EMPR B.H 40KE		11	0,00		374	0,02	-363	-97,01
661600 INTERETS BANCAIR.& S/E		10 781	0,46		517	0,03	10 264	#####
667000 CHARGES S/CESS.VAL.MOB		425	0,02		632	0,04	-207	-32,75
686610 DOT DEP TITRES DE PARTICI		51	0,00				51	#####
686800 AUTRES DOTATIONS		62 093	2,67				62 093	#####
Charges financières		80 008	3,44		16 085	0,94	63 922	397,39
Résultat financier		-70 497	-3,03		-15 710	-0,92	-54 787	-348,74
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant		11 951	0,51		192 459	11,24	-180 507	-93,79
771400 RENTREES/CREANC.AMORT					625	0,04	-625	-100,00
Produits exceptionnels					625	0,04	-625	-100,00
671200 PENALITES ET AMENDES		2 376	0,10		179	0,01	2 197	#####
671400 CREANC DEV IRRECOUVR D		1 395	0,06		314	0,02	1 081	344,27
675000 VAL.NET.COMPTA.ELTS C					5 141	0,30	-5 141	-100,00
Charges exceptionnelles		3 771	0,16		5 634	0,33	-1 863	-33,07
Résultat exceptionnel		-3 771	-0,16		-5 009	-0,29	1 238	24,71
Participation des salariés								
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES		3 983	0,17		1 286	0,08	2 697	209,72
699250 CREDIT IMPOT NOUVEL TEC		-45 135	-1,94		-3 838	-0,22	-41 297	#####
Impôt sur les bénéfices		-41 152	-1,77		-2 552	-0,15	-38 600	#####
Résultat de l'exercice		49 332	2,12		190 001	11,10	-140 670	-74,04

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Durée ex. en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent*12			
20 AV GABRIEL PERI		93100 MONTREUIL			
Numéro SIRET* 39920772900035		Néant <input type="checkbox"/>		Ex. précédent (N-1) clos le :	
		Exercice N, clos le : 31/12/2007			31/12/2006
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	177 665	AC 30 795	146 870
A N	Frais de développement*	CX		CQ	
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	301 531	AG 52 805	248 726
T O	Fonds commercial (1)	AH		AI	
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	88 945
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
I C	Constructions	AP		AQ	
M O	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR		AS	
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	141 406	AU 48 401	93 004
O P	Immobilisations en cours	AV		AW	
B	Avances et accomptes	AX		AY	
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT	
L F	Autres participations	CU	51	CV 51	51
I I	Créances rattachées à des participat°	BB		BC	
S N	Autres titres immobilisés	BD		BE	
E	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	9 020	BI	9 020
TOTAL (II)		BJ	629 672	BK 132 053	497 620
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL		BM	
C T	En cours de production de biens	BN		BO	
T O	En cours de production de services	BP	115 477	BQ	115 477
C	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
C K	Marchandises	BT		BU	
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV	16 804	BW	16 804
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 767 782	BY 81 380	2 686 402
C R	Autres créances (3)	BZ	335 657	CA 62 093	273 564
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	659 220	CE	659 220
I	Disponibilités	CF	63 871	CG	63 871
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	84 488	CI	84 488
TOTAL (III)		CJ	4 043 299	CK 143 473	3 899 826
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	4 672 971	1A 275 525	4 397 446
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances		

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 324 922)	DA	324 922	277 508
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 606 827	4 234
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	27 751	25 732
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF	80 852	80 852
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG	5 817	5 817
	Report à nouveau	DH	187 982	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 332	190 001
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 283 483	584 144
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	213 140	2 344
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)	DV	25 583	257 772
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	741 248	554 478
	Dettes fiscales et sociales	DY	658 512	348 432
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	29 900	29 900
Autres dettes	EA	374	1 937	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	445 206	88 238
	TOTAL (IV)	EC	2 113 962	1 283 101
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 397 446	1 867 245
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	(2) Dont	Ecarts de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	1 926 904	1 283 101	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	229		

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG						Néant	*
		Exercice N				Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total	
	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF	
	- services*	FG	2 326 352	FH	48	FI	1 711 816
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 326 352	FK	48	FL	1 711 816
Produits d'exploit.	Production stockée*					FM	130 350
	Production immobilisée*					FN	56 232
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	56 798
	Autres produits (1/11)					FQ	216
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 051 207
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 642
	Salaires et traitements*					FY	427 859
	Charges sociales (10)					FZ	180 514
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	8 154
	Dotations - dotations aux provisions d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GB	4 182
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12) (dont cotisations versées aux organisations syndicales et profes.			AZ		GE	1 453	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 691 011
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	208 169
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	375
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	9 511
	Total des produits financiers (V)					GP	375
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	15 454
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	62 144
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	632
	Total des charges financières (VI)					GU	16 085
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-15 710
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 951

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant		*
		Exercice N	Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		625
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		625
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 771	493
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		5 141
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 771	5 634
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-3 771	-5 009
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-41 152	-2 552
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 393 979	1 900 180
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 344 647	1 710 179
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	49 332	190 001
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G	77	15 053
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H	2 966	40 073
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transfert de charges	A1	16 000	25 548
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		28 676
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	29 001	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
AMENDES & FRAIS T.PUBLIC S/VEHIC	1 911			
MAJ & PENAL S/TVA	465			
CREANCES DEVENUES IRRECOURVABLES	1 395			
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		
REGULARISATIONS FOURNISSEURS	2 966			
REGULARISATIONS SALAIRES				77

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2			
						Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à poste 3			
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	177 665	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	127 927	KE		KF	262 793	
C O R P O R E L L E S	Terrains		KG		KH		KI		
	Cons truc tions	- Sur sol propre	Dont Composant L9		KJ		KK	KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant M1		KM		KN	KO	
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant M2		KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant M3		KS		KT	KU	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*		KV	7 116	KW		KX	4 318
		- Matériel de transport*		KY		KZ		LA	
		- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	37 983	LC		LD	71 121
			- Emballages récupérables et divers*	LE	24 066	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
Avances et acomptes			LK		LL		LM		
TOTAL III			LN	69 166	LO		LP	75 439	
Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T		
Autres participations			8U	51	8V		8W		
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	9 020	1U		1V		
TOTAL IV			LQ	9 071	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)			0G	206 164	0H		0J	515 897	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ 4	
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2			valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	C0		D0	177 665	D7		
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV	88 945	LW	301 531	1X		
C O R P O R E L L E S	Terrains		LX		LY		LZ		
	Constructions	- Sur sol propre	MA		MB		MC		
		- Sur sol d'autrui	MD		ME		MF		
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	MG		MH		MI		
	Instal. tech., matériel et outillage ind.		MJ		MK		ML		
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements	MM	1 296	MN	10 139	MO		
		- Matériel de transport	MP		MQ		MR		
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier	MS	1 903	MT	107 201	MU		
			- Emballages récupérables et div	MV		MW	24 066	MX	
	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF		
TOTAL III			NG	3 199	NH	141 406	NI		
Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W		
Autres participations			0X		0Y	51	0Z		
Autres titres immobilisés			2B		2C		2D		
Prêts et autres immob. financières			2E		2F	9 020	2G		
TOTAL IV			NJ		NK	9 071	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0K	3 443	0L	629 672	0M		

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2007	
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SA SMBG				Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
1	2	3	4	5	6	
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.</p> <p>(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".</p>						
CADRE B						
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal						
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice				-		
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant						*	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*							
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et développ. TOTAL I		CY		EL	30 795	EM		EN	30 795
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	27 968	PF	25 081	PG	244	PH	52 805
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Construct* - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Inst. techn., matériel et outillage ind.		PZ		QA		QB		QC	
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	5 286	QE	1 798	QF	1 296	QG	5 788
Autres immob. corp.		QH		QI		QJ		QK	
- Matériel de transport		QL	32 305	QM	12 211	QN	1 903	QO	42 614
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT	
- Emballages récup. et div.									
TOTAL III		QU	37 591	QV	14 009	QW	3 199	QX	48 401
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	65 559	OP	69 885	OQ	3 443	OR	132 002
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immobilisat° amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
N Inst. gales., agenc.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
C Inst gales, agenc & am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
R Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
P Emb. récup., div.	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation -	NL			NM			NO		
TOTAL général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	NW	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9	Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP	SR		

Désignation de l'entreprise : SA SMBG				Néant		*		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice	
	1		2		3		4	
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
R Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
O Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
V Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant 1.1.92*	IA		IB		IC		ID	
E Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après 1.1.92*	IE		IF		IG		IH	
G Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
L Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
Q Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H Prov. pour gros entretiens et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05	
R - titres de participat°	9U		9V	51	9W		9X	51
E - autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I Sur comptes clients	6T	4 182	6U	77 197	6V		6W	81 380
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y	62 093	6Z		7A	62 093
TOTAL III	7B	4 182	TY	139 341	TZ		UA	143 524
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	4 182	UB	139 341	UC		UD	143 524
Dont dotations et reprises			UE	77 197	UF			
- d'exploitation			UG	62 144	UH			
- financières			UJ		UK			
- exceptionnelles								
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.								

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2008

Désignation de l'entreprise :		SA SMBG		Néant		*					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an			
				1		2		3			
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	9 020	UV		UW		9 020			
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	200 265		200 265						
	Autres créances clients	UX	2 567 517		2 567 517						
	Cré. repr. * (Prov dépr. <input type="text" value="UO"/>)	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY	39		39						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	29 724		29 724						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques	VM	52 292		52 292					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	88 669		88 669					
	collectivités publiques	Autres impôts, taxes, versements assim.	VN								
		Divers	VP								
	Groupes et associés (2)		VC	124 186		124 186					
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	40 746		40 746					
	Charges constatées d'avance		VS	84 488		84 488			0		
	TOTAUX		VT	3 196 946	VU	3 187 926	VV		9 020		
RE NV OI	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	229		229						
	à + de 1 an à l'origine	VH	212 911		25 853		119 449			67 610	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	25 283		25 283						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	741 248		741 248						
Personnel et comptes rattachés		8C	63 327		63 327						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	111 280		111 280						
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques	8E	3 094		3 094						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	467 845		467 845						
Collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 966		12 966						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	29 900		29 900						
Groupes et associés (2)		VI	301		301						
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titre)		8K	374		374						
Dette représentative de titres empruntés*		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	445 206		445 206						
TOTAUX		VY	2 113 963	VZ	1 926 904		119 449		67 610		
RE NV OI	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	215 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032							
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	204 432								
	(2) Titants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	301								

Désignation de l'entreprise : SA SMBG						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2007	
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) - de son conjoint <input type="text"/> - part déductible* <input type="text"/> à réintégrer :						WA	49 332		
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WB			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						WC			
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*						WD			
Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)						WE			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*						WF			
Amendes et pénalités (nature : MAJ TVA+CONTRAVENTION)						WG			
Impôts sur les sociétés et IFA acquittée en 2005 (cf. page 9 de la notice 2032)						WI	2 067		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI		L7			
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15% (16% pour les entreprises soumises à l'IR)						ZM			
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0% (8% pour les exer. ouverts avant le 01/01/2007)						ZN			
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme						WN			
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR	16 103		
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé) (dont intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212))		SU		Zone d'ent.* (act. exo.)		SW			
				Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro		M8			
TOTAL I						WR	73 861		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WS			
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)						WT			
Régimes imposition particuliers et impos. différées						WU	2 173		
Plus-values nettes - imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *						WV			
- imposées aux taux de 0% (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)						WH			
- imposées aux taux de 16,5% (pour les exercices ouverts à compter du 31/12/2007)						WP			
à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
long terme - imputées sur déficits antérieurs						XB			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						XB			
Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts (quote-part des frais et charges restant imposables à déduire des produits nets de participations)						XZ			
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer						ZY			
Majoration d'amortissement *						XD			
Entreprise nouvelle 44 septies		K9	Entreprise nouvelle art. 44 sexies		L2	Entre. créées en Corse (art. 208 quater A)		L3	
Entre. créées en Corse (art. 208 sexies)		L4	Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)		L5	Pôle de compétitivité (art. 44)		L6	
Sociétés d'investissements immo.		K3	Zone franche corse (art. 44 decies)		OT	Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 A)		OV	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS			
Déd. div. (cf. feuillet séparé) dt créance dégagée par le report en arrière du déf.* (IS)						ZI			
TOTAL II						XH	47 308		
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation				bénéfice (I moins II)		XI	26 553		
des déficits reportables :				déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL			
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)									
RESULTAT FISCAL				BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)		XN	26 553		

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise:

SA SMBG

II - DEDUCTIONS DIVERSES		Exercice N
Libellé	Montant	
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
CREDIT D'IMPOT NOUVELLES TECHNOLOGIES		45 135
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Total		45 135

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

N° 2058-B 2008

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés		K5	
Déficits reportables		K6	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)*		YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter		YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT	49 599
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges*		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Total des provisions pour risques et charges		8X	8Y
Provisions pour dépréciation*		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Total des provisions pour dépréciation		9D	9E
Charges à payer			
ORGANIC		9K	2 067
		9L	2 173
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
Total des provisions pour charges à payer		9K	2 067
		9L	2 173
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032		TOTAUX	
		YN	2 067
		YO	2 173
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A		ligne WI	ligne WU

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS
(art. 237 septies du CGI)**

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant	*		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Ent. soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)					
Origines	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		0C		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D	190 001	
	Prélèvements sur les réserves				
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)		0E		
TOTAL I			0F	190 001	
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale		ZB	2 019	
	- Autres réserves		ZD		
	Dividendes		ZE		
	Autres répartitions		ZF		
	Report à nouveau		ZG	187 982	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			ZH	190 001	
<p>(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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.</p>					
RENSEIGNEMENTS DIVERS			EXERCICE N	EXERCICE N - 1	
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail) <input type="text"/> J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT		
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) <input type="text"/> J8	XQ	83 511	81 974
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	69 674	26 017
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	9 015	17 481
		- Autres comptes	ST	1 133 210	925 735
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	1 295 410
impôts et taxes	- Taxe professionnelle*		YW	800	800
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="text"/> ZS		9Z	20 293	16 842
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			ZYX	21 093
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée		YY	455 965	335 400
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	140 651	85 426
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2007)*		OB	490 464	
	- 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 si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		
				JK	PV à 0% (1)
				JM	Imputations
	Groupe : résultat d'ens.		JD		JN
				JP	Imputations
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.			JG	Indiquer 1 = soc. mère 2 = filiale	JH
				N°SIRET de la société mère	JJ
NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE <input type="text"/> XP					
Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input center;"="" text-align:="" type="text/>)</td> <td style="/> YP			12	8	
- 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'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration (coder : 0 = non, 1 = oui)				ZR	

(1) ou 8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007

(2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31/12/2007. Les plus-value à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16.5% (art 219la du CGI).

Désignation de l'entreprise : SA SMBG							Néant		*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE									
I - Immobilisations *									
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)		
1	NATION INFOR.LOGICIEL -- CIE	24/03/1998	244		244				
2	FRANCE ALARME	15/02/1999	1 296		1 296				
3	CD ALARME TELECOM MAT.TELEPH	31/03/1998	610		610				
4	IMPRIMANTE LASER EPSON C1000- MIRV SYS	28/03/2003	1 293		1 293				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
B. DETERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES REALISEES					Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
I - Immobilisations *									
	Nat. et date d'acquisition des élém Report de la colonne (1) (7)	Date d'acquisition (7)	Valeur résiduelle Report de la col (6) (8)	Prix de vente* (9)	Mt global de la + ou - valeur (10)	Court terme (11)	Long terme (12) 16,5 % (1) 15 % ou 16 % 0 % (2)		
1	NATION INFOR.LOGICI	24/03/1998							
2	FRANCE ALARME	15/02/1999							
3	CD ALARME TELECOM	31/03/1998							
4	IMPRIMANTE LASER EP	28/03/2003							
5									
6									
7									
8									
9									
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 des lignes 1 à 20)(11)									
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(12)						A	B (Ventilation par taux)		

(1) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31/12/2007

(2) ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG					Néant	X	*	
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME								
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)								
Origine			Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :							
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)							
	sur 10 ans sur une durée différente (art.39)							
Total 1								
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N-1 N-2						
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39	N-1 N-2 N-3						
	quaterdecies 1 ter et	N-4						
	1 quater du CGI)	N-5						
	(à préciser) au titre de :	N-6 N-7 N-8 N-9						
	Total 2							
	B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS							
	Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport							
	<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).				<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer			
Total								

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

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant		X	*				
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 16% (2)							
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *							
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) ou d'autres éléments d'actif exclus du régime du long terme (art. 219 I a quater du CGI) (1)							
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU									
Origine		Moins-values à 16%		Imputations sur les + valeurs 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES									
Origine		Moins-values			Imputations sur les PVLT		Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter col. : 2 + 4 - 5 - 7	
		à 19 % ou à 15 %	à 8 % (1)	à 19 % ou 15% imposables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 1a quater et a sexies-0)					à 15 % ou 16,5 % (2)
1		2	3	4	5	6	7	8	
Moins-values nettes		N							
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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) Uniquement en cas d'exercice ouvert entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006. En cas d'exercice ouvert à compter du 01/01/2007, ces colonnes n'ont pas à être servies.

(2) Uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI)

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

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

N° 2059-D

2008

Désignation de l'entreprise : SA SMBG		Néant				X	*	
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*								
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N								
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme						
		à 10%	à 15%	à 18%	à 8%	à 25%		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	9							
Plus-values de l'ex. antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'ex.	10							
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	11							
Total (lignes 9 à 11)	12							
Prélèv. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	13						
	- ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	14						
Total (lignes 13 et 14)	15							
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice	16							

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

**16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

N° 2059-E

2008

Désignation de l'entreprise : SA SMBG	Néant	<input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2007	et clos le : 31/12/2007	Durée en nombre de mois : 12

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	B2	
Production vendue - Biens	A5	
Production vendue - Services	A7	
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation reçues	B7	
Autres produits	B8	
Transfert de charges de personnel et transfert de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8	
Total A	I5	

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

Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1	
Variation de stocks (marchandises) *	C2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers	C5	
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 TP.	C6	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	
Autres charges	C7	
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 TP.*	C9	
Total B	D1	

III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Total A - Total B	D2	
--------------------------	-----------	--

* 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 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

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

Exercice ouvert le et clos le :	01/01/2007 31/12/2007	Régime "simplifié d'imposition" <input type="checkbox"/> ou "réel normal" <input checked="" type="checkbox"/>		(cochez la case correspondante)
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MONTREUIL EST-33B RUE PARMENIER 93105 MONTREUIL CEDEX		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente de l'adresse du princip. éta.	
A. IDENTIFICATION				
Identification du destinataire	SA SMBG 20 AV GABRIEL PERI 93100 MONTREUIL		B ACTIVITE	
	Insp. / IF	N° dossier		
	652	311779	39920772900035	
Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :			Activités exercées (souligner l'activité principale) : <u>CONSEIL EN ORIENTATION</u>	
le téléphone :	01 42 87 48 24		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. page 4)				
1 Résultat fiscal (1)	Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %		DEFICIT (Report de la ligne)	
	Bénéfice imposable au taux de 15 %	26 553		XO DU 2058A ou 372 du 2033B)
2 PV à long terme imposables à 15% (2)		2 BIS Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets		
		au taux de 15 % (sous déduction du montant imposé à 15% du cadr		
2 TER PV imposables à 16,5%		2 QUATER PV imposables à 0% ou à 8%	2 QUINQUIES PV exonérées	
	art. 219 a Q		(art. 238 quindecies du CGI) (2) quinquie	
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				
Ent. nouv. art. CGI 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Créées en Corse	<input type="checkbox"/>	Sociétés d'invest. immo. cotées
Ent. nouv. art. CGI 44 septies	<input type="checkbox"/>	Corse, art 208 QA	<input type="checkbox"/>	Zones franc. urbaines 44 octies
Jeunes entre. innovantes art. 44 sexies A	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit (3)		Plus-values à long terme imposables
Pôle de compétitivité art 44 undecies	<input type="checkbox"/>	exonéré (+ ou - selon le cas)		au taux de 15% ou 8%
D IMPUTATIONS (CF. page 4)				
Les créd. d'imp. indiqués aux 1 & 2 ne sont imp. pour partie s'ils n'ont pas été comp. par l'ent.(6)				
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt				
				Impôt déjà versé au Trésor
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outer-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll.				
				Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066
3 Crédit d'impôt et imputations				
En faveur de la recherche	<input type="checkbox"/>	En faveur de la formation des dirigeants	<input type="checkbox"/>	(4) Prélèvement exceptionnel
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	<input type="checkbox"/>	Crédit d'impôt famille	<input type="checkbox"/>	5 ter réduction d'impôt en faveur du mécénat
			<input type="checkbox"/>	Crédit pour invest. en Corse
			<input type="checkbox"/>	(5) Autres imputations
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. page 4)				
Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %				
Nom, adresse, téléphone, télécopie :				
- du comptable * :	<input type="checkbox"/>	FIDUCIAL PARIS DEFENSE B		
Téléphone :	01.47.78.13.36	41	RUE DU CAPITAINE GUYNEME	
			92925 LA DEFENSE	
- du conseil * :	<input type="checkbox"/>	REINHART MARVILLE TORRE		
Téléphone :	01.53.33.44.44	58	AVENUE KLEBER	
			75116 PARIS	
- du C.G.A. :				
n° agrément CGA				
VISA et cachet des membres de l'O.E.C. **				
A MONTREUIL			le	
Nom du signataire :		Nom du déclarant :	M GUIETTE	
Nom du cabinet :		Qualité du déclarant :	GERANT	
N° SIRET du cabinet :		Edition libre de la déclaration de résultat transmise par TDFC		

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2008

Désignation de l'entreprise : SA SMBG	
et date de clôture de l'exercice: 31/12/2007	
F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES (voir renvois page 4)	
1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales - Payées par la société elle-même. (a)
	payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (6) - Payées par étab. chargé du serv des titres (b)
2	Mt des distribut ^o correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (7) (c)
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées (d)
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (8) (e)
	(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h)) (f)
	(g)
	(h)
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (9) (i)
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)
7	Montant des revenus répartis (10) Total (a) à (h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	SARL Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. année du versement (3)	Montant des sommes versées				
			Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac.		Frais professionnels autres que (5) et (6).	
				Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)

Annexe à la déclaration N° 2065

Désignation de l'entreprise : SA SMBG			Date clôture : 31/12/2007		
H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME (figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien)					
Voitures affectées aux dirigeants et aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractér. (1)	Nom, adr, qlté de la personne	Propriétaire (2)	Caractér. (1)	Service	Propriétaire (2)

(1) Indiquer la marque et la puissance de la voiture (2) Préciser si l'entreprise est propriétaire ou non du véhicule : P ou NP

I DIVERS	
Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2007, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A ... Majorés des indemnités exonérées de la taxe sur salaire, notamment la colonne 20 C ...
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

K MOINS-VALUES A LONG TERME (ne concerne que les sociétés placées sous le régime simplifié d'imposition)		
	Taux de 15 % (arti. 219 I a ter et a quater du CGI)	Taux de 8 % * (arti. 219 I a quinques du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

Les MVLT relevant du taux de 8 %, puis de 0 %, ne sont plus reportables ou imputables pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2007.
* Le taux de 8 % ne s'applique que pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2007

L REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES	
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 :	<input type="text"/>
- Résultat fiscal de cette société, déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat 2058 A bis) :	
- Bénéfice ou déficit (+ ou -)	<input type="text"/>
- +/- values à long terme à 15%	<input type="text"/>
- Plus ou moins values à long terme afférentes à des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 16,5% (pour les exercices ouverts à compter du 31/12/2007)	<input type="text"/>
- Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>
- +/- values à long terme à 0% ou 8%	<input type="text"/>
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
N° SIRET :	

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Produits à recevoir	Montant
URSSAF	12 080
RAM	8 249
CIPAV	6 278
CAISSE VIEILLESSE FACULTATIVE	3 117
TROP PERCU NDF MR WOOD	5 102
CLIENTS-FACT A ETABLIR	106 306

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F

2008

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

1	(1) Néant : <input type="checkbox"/>	*
2		

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	11 730
	P2		P4	1 299 688

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	<input type="text" value="SCI"/>	Dénomination	<input type="text" value="SAINT-HUBERT"/>		
Numéro SIREN	<input type="text" value="409886306"/>	% de détention	<input type="text" value="0,90"/>	Nombre de parts	<input type="text" value="11 730"/>
Adresse : N°	<input type="text" value="38"/>	Voie	<input type="text" value="RUE VIVENEL"/>		
Code postal	<input type="text" value="60200"/>	Commune	<input type="text" value="COMPIEGNE"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nombre de parts	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nombre de parts	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nombre de parts	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

M	Nom patronymique	<input type="text" value="GUIETTE"/>		Prénom(s)	<input type="text" value="MARTIAL"/>
Titre (2) : Nom marital		<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="68,02"/>	Nombre de parts <input type="text" value="884 036"/>
Naissance : Date	<input type="text" value="27/07/1969"/>	N° dpt	<input type="text" value="92"/>	Commune	<input type="text" value="CLICHY"/>
Adresse : N°	<input type="text" value="4"/>	Libellé voie	<input type="text" value="BIS AV DE LA BELLE GABRIELL"/>		
Code postal	<input type="text" value="94120"/>	Commune	<input type="text" value="FONTENAY SOUS BOIS"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>

M	Nom patronymique	<input type="text" value="BERTHOLET"/>		Prénom(s)	<input type="text" value="DANIEL"/>
Titre (2) : Nom marital		<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="7,46"/>	Nombre de parts <input type="text" value="96 928"/>
Naissance : Date	<input type="text" value="01/02/1968"/>	N° dpt	<input type="text" value="99"/>	Commune	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Libellé voie	<input type="text" value="CHEMIN FALLETI 6C"/>		
Code postal	<input type="text" value="1208"/>	Commune	<input type="text" value="GENEVE"/>	Pays	<input type="text" value="SU"/>

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

2
2

CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES PHYSIQUES

M	Nom patronymique	MARQUIS	Prénom(s)	LAURENT	
Titre : Nom marital			Nombre de parts	53 602	
			% de détention	4,12	
Naissance : Date		02/12/1969	N° dpt	90	
		Commune	BELFORT	Pays	FR
Adresse : N°		5	Libellé voie	PLACE DU PALAIS BOURBON	
		Code postal	75007	Commune	PARIS
			Pays	FR	
	Nom patronymique		Prénom(s)		
Titre : Nom marital			Nombre de parts		
			% de détention		
Naissance : Date			N° dpt		
		Commune		Pays	
Adresse : N°			Libellé voie		
		Code postal		Commune	
			Pays		
	Nom patronymique		Prénom(s)		
Titre : Nom marital			Nombre de parts		
			% de détention		
Naissance : Date			N° dpt		
		Commune		Pays	
Adresse : N°			Libellé voie		
		Code postal		Commune	
			Pays		
	Nom patronymique		Prénom(s)		
Titre : Nom marital			Nombre de parts		
			% de détention		
Naissance : Date			N° dpt		
		Commune		Pays	
Adresse : N°			Libellé voie		
		Code postal		Commune	
			Pays		
	Nom patronymique		Prénom(s)		
Titre : Nom marital			Nombre de parts		
			% de détention		
Naissance : Date			N° dpt		
		Commune		Pays	
Adresse : N°			Libellé voie		
		Code postal		Commune	
			Pays		
	Nom patronymique		Prénom(s)		
Titre : Nom marital			Nombre de parts		
			% de détention		
Naissance : Date			N° dpt		
		Commune		Pays	
Adresse : N°			Libellé voie		
		Code postal		Commune	
			Pays		
	Nom patronymique		Prénom(s)		
Titre : Nom marital			Nombre de parts		
			% de détention		
Naissance : Date			N° dpt		
		Commune		Pays	
Adresse : N°			Libellé voie		
		Code postal		Commune	
			Pays		

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G 2008

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

1	(1) Néant : <input type="checkbox"/>	*
1		

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise

Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="SMBG FINANCES"/>		
Numéro SIREN	<input type="text" value="480591601"/>	% de détention	<input type="text" value="51,00"/>		
Adresse : N°	<input type="text" value="18"/>	Voie	<input type="text" value="AVENUE GABRIEL PERI"/>		
Code postal	<input type="text" value="93100"/>	Commune	<input type="text" value="MONTREUIL"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
Numéro SIREN	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

**DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

N° 2067

2008

Désignation de
l'entreprise : SA SMBG

Néant *

du 01/01/2007

Adresse : 20 AV GABRIEL PERI

93100 MONTREUIL

au 31/12/2007

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : voir notice 1

Nom, prénom et emploi occupé		Adresse complète	
1	M GUIETTE MARTIAL PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL	4 B AV DE LA BELLE GABRIELLE 92300 LEVALLOIS-PERRET	
2	MME ESCAPE CECILE CHARGÉE DE COMMERCIAL & DEVEL	56 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS	
3	MLE LANSOT-LOUSTEAU VERONIQUE DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FIN	37 PLACE GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS PERRET	
4	MLE URLI MARIE-ANNE CHARGÉE DE COMMERCIAL & DEVEL	11 AVENUE DE BOUVINES 75011 PARIS	
5	M DEVER CYRIL COMMERCIAL	1 RUE DES CHANTIERS 75005 PARIS	
6			
7			
8			
9			
10			

Rémunérations directes ou ind dans le même ordre que ci-dessus					Dép. & charges afférentes			TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémun toute nature (voir notice 2) 1	Indemnités & alloc. divers. (voir notice 3) 2	Avantages en nature (voir notice 4) 3	Rembours. de dépenses à car. perso. (5) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais voyage et déplacem. (voir notice 6) 6	aux véhicules et autres biens (voir notice 7) 7	aux immeub. non affectés à l'explo. (not 8) 8	
1	113 286			113 286				113 286
2	63 928			63 928	1 710			65 638
3	60 295			60 295	893			61 188
4	56 200			56 200	1 989			58 189
5	45 321			45 321	4 148			49 469
6								
7								
8								
9								
10								
*	339 030			339 030	8 740			347 770

* 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 euros par bénéficiaire (TTC).	2 112
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	104 226
TOTAL	106 338

C - ELEMENTS DE REFERENCE (Voir notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables (9)	
- de l'exercice 2006 (total col.9 + total.10)(10)	454 108	- de l'exercice 2007 (10)	26 553
- de l'exercice précédent (10)	275 035	- de l'exercice précédent (10)	8 572

A MONTREUIL		le
Signature :		
Nom du signataire : M GUIETTE		
Qualité du signataire : GERANT		