



SAS éMA

Place Eugène BATAILLON

34090 MONTPELLIER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS éMA

Place Eugène BATAILLON

34090 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

SOFIRA EXPERTISE

100 Avenue Alfred Sauvy

CS 80050

34470 PEROLS

04.67.41.80.80



En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS éMA
Place Eugène BATAILLON
34090 MONTPELLIER

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	817 324 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	88 200 Euros
- Résultat net comptable,	37 535 Euros

Fait à PEROLS
Le 16/03/2021

Thomas COUTELLIER
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	375 347	57 346	318 001	187 338	130 663	69.75
	Concessions, brevets et droits similaires	49 212	6 357	42 855	46 036	3 181	6.91
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	267 049	131 476	135 573	151 635	16 061	10.59
	Autres immobilisations corporelles	10 669	6 302	4 368	980	3 388	345.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	300		300	300			
Total II	702 577	201 481	501 096	386 288	114 808	29.72	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	20 767		20 767	15 626	5 141	32.90
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				3 000	3 000	100.00
	Autres créances	121 445		121 445	70 755	50 689	71.64
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	25 320		25 320	40 000	14 680	36.70	
Disponibilités	147 355		147 355	22 571	124 784	552.85	
Charges constatées d'avance (3)	1 340		1 340	3 969	2 629	66.24	
Total III	316 227		316 227	155 921	160 306	102.81	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 018 805	201 481	817 324	542 209	275 114	50.74	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000		100 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	111 239		13 057		98 182	751.93
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 535		98 182		60 647	61.77
Subventions d'investissement	49 396				49 396		
Provisions réglementées							
Total I	308 170		221 239		86 931	39.29	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	218 049		73 121		144 928	198.20
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	154 241		149 117		5 123	3.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 735		25 655		38 080	148.43	
Dettes fiscales et sociales	18 129		10 578		7 552	71.39	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	55 000		62 500		7 500	12.00
	Total IV	509 154		320 970		188 183	58.63
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	817 324		542 209		275 114	50.74	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	2 700		2 700			2 700	
Production vendue de services	85 500		85 500	161 206		75 706	46.96
Chiffre d'affaires NET	88 200		88 200	161 206		73 006	45.29
Production stockée							
Production immobilisée			141 707	119 088		22 619	18.99
Subventions d'exploitation			33 251	8 549		24 702	288.95
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 702	906		8 608	950.36
Autres produits			4	6		2	27.32
Total des Produits d'exploitation (I)			270 865	287 943		17 079	5.93
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 647	16 987		3 660	21.54
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 141	417		5 558	NS
Autres achats et charges externes *			59 523	56 528		2 995	5.30
Impôts, taxes et versements assimilés			2 175	1 272		903	71.01
Salaires et traitements			142 877	112 900		29 976	26.55
Charges sociales			22 294	18 230		4 064	22.29
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			91 273	40 941		50 332	122.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 860	11		2 849	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			336 507	247 286		89 221	36.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 642	40 657		106 300	261.45
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	436	733	297	40.53
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	436	733	297	40.53
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 981	3 220	239	7.42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 981	3 220	239	7.42
2. Résultat financier (V-VI)	2 545	2 487	58	2.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 187	38 171	106 358	278.64
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	105 722	60 011	45 711	76.17
Total des produits (I+III+V+VII)	271 301	288 677	17 376	6.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	233 766	190 495	43 271	22.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	37 535	98 182	60 647	61.77

ANNEXE

SOMMAIRE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	318 001	187 338	130 663	69.75
20300000 FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOP.	375 347	193 379	181 968	94.10
28030000 AMORT FRAIS DE RECHERCHE	57 346	6 041	51 305	849.28
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	42 855	46 036	3 181	6.91
20500000 CONCESSIONS ET DRTS SIMILAIRES	49 212	49 212		
28050000 AMRT DES IMMOS CONCESSIONS ETC	6 357	3 176	3 181	100.16
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	135 573	151 635	16 061	10.59
21500000 INSTALL. TECHN.MAT.	23 635	23 635		
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	243 414	224 188	19 226	8.58
28150000 AMORT/INSTALL.TECHNIQUES	10 454	7 501	2 953	39.37
28154000 AMORT. MATÉRIEL INDUSTRIEL	121 022	88 688	32 334	36.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 368	980	3 388	345.71
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFOR.	10 669	5 783	4 887	84.51
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	6 302	4 803	1 499	31.21
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300	300		
27500000 DÉPOTS & CAUTIONS VERSÉS	300	300		
Total II	501 096	386 288	114 808	29.72
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	20 767	15 626	5 141	32.90
31100000 STOCK DE MATIÈRES PREMIÈRES	20 767	15 626	5 141	32.90
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 000	3 000	100.00
41100000 CLIENTS		3 000	3 000	100.00
AUTRES CREANCES	121 445	70 755	50 689	71.64
40100000 FOURNISSEUR CENTRALISEUR	25	1 171	1 146	97.86
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DÛES		127	127	100.00
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	105 722	60 011	45 711	76.17
44562000 T.V.A.SUR IMMOB.DÉDUCT.		2 600	2 600	100.00
44566000 T.V.A. SUR BIENS/SERV.DÉDUCTIB	699	249	450	180.90
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	923	113	810	716.81
44569000 TVA DED. SUR AC INTRACOM	20	0	20	NS
44580000 TVA À RÉGULARISER		566	566	100.00
44583000 TVA DEMANDE DE REMBOURSEMENT	4 000	5 000	1 000	20.00
44586000 T.V.A./FACT. NON PARVENUES	10 056	919	9 137	994.16
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 320	40 000	14 680	36.70
50300000 ACTIONS ET PARTS SOCIALES	25 320	40 000	14 680	36.70
DISPONIBILITES	147 355	22 571	124 784	552.85
51210000 CAISSE ÉPARGNE	140 469	2 190	138 279	NS
51220000 COMPTE EXCÉDENT	6 837	20 331	13 494	66.37
51230000 BANQUE COMPTE EXCEDENT 2	50	50		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 340	3 969	2 629	66.24
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 340	3 969	2 629	66.24
Total III	316 227	155 921	160 306	102.81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	100 000	100 000		
10100000 CAPITAL	100 000	100 000		
RESERVE LEGALE	10 000	10 000		
10610000 RÉSERVES LÉGALES	10 000	10 000		
AUTRES RESERVES	111 239	13 057	98 182	751.93
10680000 AUTRES RÉSERVES	111 239	13 057	98 182	751.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	37 535	98 182	60 647	61.77
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 396		49 396	
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 396		49 396	
Total I	308 170	221 239	86 931	39.29
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	218 049	73 121	144 928	198.20
16410000 EMPRUNT 30K - N°9607993		4 727	4 727	100.00
16430000 EMPRUNT 15K - N°5565406	5 560	8 017	2 458	30.65
16440000 EMPRUNT 34K - N°5624908	20 766	24 889	4 123	16.57
16450000 EMPRUNT 40K - N°5719673	31 823	35 486	3 664	10.32
16460000 EMPRUNT 9.9K - N°045949G	9 900		9 900	
16470000 PGE 150K	150 000		150 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	154 241	149 117	5 123	3.44
45510000 CCA BEATRICE SALA	127 496	125 952	1 544	1.23
45520000 CCA CUMINAL	2 131	2 106	25	1.18
45530000 CCA TOP TECH	13 960	10 530	3 430	32.57
45540000 CCA MICLOT	5 327	5 265	62	1.18
45550000 CCA CCA MICHELETTI	5 327	5 265	62	1.18
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	63 735	25 655	38 080	148.43
40100000 FOURNISSEUR CENTRALISEUR	4 346	20 140	15 794	78.42
40810000 FOURNIS. FACT. NON PARVENUES	59 388	5 515	53 874	976.94
DETTE FISCALES ET SOCIALES	18 129	10 578	7 552	71.39
42820000 DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS	5 139	1 444	3 695	255.92
43100000 COTIS. SÉCURITÉ SOCIALE	2 793	3 103	310	10.00
43730000 COTIS. RETRAITE KLESIA	3 053	1 447	1 606	110.99
43732000 COTIS. PRÉVOYANCE GENERALI	2 403	2 454	51	2.08
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À	998	166	832	501.69
44210000 ETAT - IMPÔTS ET TAXES RECOUVR	418	592	174	29.36
44571000 TVA COLLECTÉE		500	500	100.00
44579000 TVA COLL SUR AC INTRACOM	20	0	20	NS
44580000 TVA À RÉGULARISER	383		383	
44860000 ETAT CHARGES À PAYER	2 922	871	2 051	235.39
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	55 000	62 500	7 500	12.00
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	55 000	62 500	7 500	12.00
Total IV	509 154	320 970	188 183	58.63
TOTAL GENERAL	817 324	542 209	275 114	50.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	2 700		2 700	
70100000 VENTE PRODUITS	2 700		2 700	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	85 500	161 206	75 706	46.96
70612000 PREST. R&D AVEC TVA	23 000	8 706	14 294	164.18
70613000 PREST. R&D AGRÉMENT CIR	62 500	152 500	90 000	59.02
Chiffre d'affaires NET	88 200	161 206	73 006	45.29
PRODUCTION IMMOBILISEE	141 707	119 088	22 619	18.99
72100000 PRODUCTION IMMOBILISÉE	141 707	119 088	22 619	18.99
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 251	8 549	24 702	288.95
74100000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	33 251	8 549	24 702	288.95
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	7 702	906	8 608	950.36
79100000 TRANSF CH. D'EXPLOIT SANS TVA	7 702	85	7 617	NS
79120000 TRANSF CH. D'EXPLOIT. AVEC TVA		991	991	100.00
AUTRES PRODUITS	4	6	2	27.32
75800000 PRODUITS DE GESTIONS COURANTE	4	6	2	27.32
Total des Produits d'exploitation	270 865	287 943	17 079	5.93
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 647	16 987	3 660	21.54
60100000 ACHATS PRODUITS	20 647	16 987	3 660	21.54
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	5 141	417	5 558	NS
60310000 VAR. DE STOCK DE MAT. PREMIÈRE	5 141	417	5 558	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	59 523	56 528	2 995	5.30
60400000 ACHATS PRESTATIONS	3 000	14 066	11 066	78.67
60630000 FOURN. D'ENTR. PETIT ÉQUIP.	8 018	8 853	835	9.43
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	821	670	150	22.41
61210000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	9 863	2 661	7 202	270.66
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	260	157	103	65.15
61560000 MAINTENANCE	6 425	649	5 776	890.67
61600000 ASSURANCE	4 944	5 081	137	2.70
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 357	2 325	32	1.36
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	38		38	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	7 074	6 379	695	10.90
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 350	2 589	1 239	47.86
62261100 AUTRES HONORAIRES	9 860	6 615	3 246	49.07
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	4	51	48	93.13
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	100		100	
62360000 CATALOGUES & IMPRIMÉS	50	173	123	71.13
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	482		482	
62510000 DÉPLACEMENTS DIRECTION	497	1 485	988	66.56
62570000 RÉCEPTIONS	881	1 563	683	43.67
62600000 FRAIS POSTAUX	841	711	129	18.19
62610000 FRAIS TÉLÉCOM	590	206	384	186.68
62750000 SERVICES BANCAIRES	620	866	247	28.47
62810000 COTISATIONS	1 450	1 426	24	1.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 175	1 272	903	71.01
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	995	13	1 008	NS
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	743	839	96	11.40
63511000 CONTRIBUTION FONCIÈRE DES ENT.	437	446	9	2.02
SALAIRES ET TRAITEMENTS	142 877	112 900	29 976	26.55
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMM.	131 818	111 577	20 241	18.14
64120000 CONGÉS PAYÉS	3 695	1 287	4 983	387.11
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS	2 513		2 513	
64140000 AVANTAGE TICKET RESTAURANT	4 428	1 568	2 860	182.42
64140100 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	423	1 043	620	59.46
CHARGES SOCIALES	22 294	18 230	4 064	22.29
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 995	7 372	624	8.46
64520000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	3 416	2 294	1 122	48.89
64530000 COTISATIONS RETRAITES	9 576	8 518	1 058	12.42
64540000 CS SUR PROV CP	832	373	1 205	323.27
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	475	418	57	13.58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	91 273	40 941	50 332	122.94
68111000 DOT/IMMOB. INCORPORELLES	54 486	7 463	47 023	630.08
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	36 787	33 478	3 309	9.88
AUTRES CHARGES	2 860	11	2 849	NS
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	2 860	11	2 849	NS
Total des Charges d'exploitation	336 507	247 286	89 221	36.08
Résultat d'exploitation	65 642	40 657	106 300	261.45
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	436	733	297	40.53
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	436	733	297	40.53
Total des Produits financiers	436	733	297	40.53
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 981	3 220	239	7.42
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	1 199	1 277	78	6.14
66150000 INTÉRÊTS DES CCA	1 782	1 942	160	8.22
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES		1	1	100.00
Total des Charges financières	2 981	3 220	239	7.42
Résultat financier	2 545	2 487	58	2.34
Résultat courant avant impôts	68 187	38 171	106 358	278.64
IMPOTS SUR LES BENEFICES	105 722	60 011	45 711	76.17
69900000 PRODUIT IMPÔTS SOCIÉTÉS	105 722	60 011	45 711	76.17
Total des produits	271 301	288 677	17 376	6.02
Total des charges	233 766	190 495	43 271	22.72

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS éMA	Place Eugène BATAILLON
SIRET 7 9 9 8 4 4 0 5 5 0 0 0 1 9	34090 MONTPELLIER
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	activités de recherches
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit		68 187
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SOFIRA EXPERTISE 100 Avenue Alfred Sauvy CS 80050 34470 PEROLS Tél: 04.67.41.80.80	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 16/03/2021 Lieu: PEROLS
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature OSALA Béatrice
Examen de conformité fiscale (ECF)	

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * 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	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. 5	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les 6		
		Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8			
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SAS éMA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise Place Eugène BATAILLON 34090 MONTPELLIER Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 9 9 8 4 4 0 5 5 0 0 0 1 9 Néant *

				Exercice N clos le, <u>13 11 22 02 01</u>		N-1 <u>13 11 22 01 01</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *						
	Frais de développement *	375 347	57 346	318 001	187 338		
	Concessions, brevets et droits similaires	49 212	6 357	42 855	46 036		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	267 049	131 476	135 573	151 635		
	Autres immobilisations corporelles	10 669	6 302	4 368	980		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL (II)		702 577	201 481	501 096	386 288		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières*	300		300	300		
TOTAL (III)		316 227		316 227	155 921		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements			20 767		15 626
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
ACTIF CIRCULANT	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes					
		Clients et comptes rattachés (3)*					3 000
		Autres créances (3)	121 445		121 445	70 755	
ACTIF CIRCULANT	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	25 320		25 320	40 000	
		Disponibilités	147 355		147 355	22 571	
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	1 340		1 340	3 969	
	TOTAL (III)		316 227		316 227	155 921	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
		Primes de remboursement des obligations (V)					
		Ecarts de conversion actif* (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 018 805	201 481	817 324	542 209		

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Liquid. Quand

Désignation de l'entreprise : SAS éMA

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0.0...0.0.0.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	111 239	13 057
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	37 535	98 182
	Subventions d'investissement	DJ	49 396	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	308 170	221 239
	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	218 049	73 121
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	154 241	149 117
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	63 735	25 655
	Dettes fiscales et sociales	DY	18 129	10 578
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	55 000	62 500
	TOTAL (IV)	EC	509 154	320 970
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	817 324	542 209
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	467 491	274 089	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS ÉMA

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	2 700	FE		FF	2 700	
			FG	85 500	FH		FI	85 500	161 206
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	88 200	FK		FL	88 200	161 206	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	141 707	119 088	
	Subventions d'exploitation					FO	33 251	8 549	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 702	(906)	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	270 865	287 943
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	20 647	16 987	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(5 141)	417	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	59 523	56 528	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 175	1 272	
	Salaires et traitements*					FY	142 877	112 900	
	Charges sociales (10)					FZ	22 294	18 230	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	91 273	40 941
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	2 860	11
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	336 507	247 286	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(65 642)	40 657	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III) GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV) GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	436	733	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	436	733	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 981	3 220	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 981	3 220	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 545)	(2 487)	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

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

Désignation de l'entreprise : SAS éMA					Néant <input type="checkbox"/> *	
					Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	(105 722) (60 011)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	271 301	288 677
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	233 766	190 495
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	37 535 98 182
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *			HP	
		- Crédit bail immobilier			HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD	
	(9) Dont transferts de charges				A1	7 702 (906)
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)				A5	A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	dont cotisations Madelin	A7	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)					Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N	
					Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SAS éMA

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
								3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	193 379	D8	D9	181 968	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	49 212	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		KP	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3	247 823	KT	KU	19 226	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW	KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	5 783	LC	LD	4 887
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ		
Avances et acomptes					LK		LL	LM			
TOTAL III					LN	253 606	LO	LP	24 113		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T		
	Autres participations					8U		8V	8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	300	1U	1V		
	TOTAL IV					LQ	300	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	496 496	ØH	ØJ	206 081		

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1							
						2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ	DØ	375 347	D7	375 347	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	LW	49 212	1X	49 212	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	267 049	ML	267 049
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT		10 669	MU	10 669	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG		NH	277 719	NI	277 719	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					1Ø		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	300	2G	300
	TOTAL IV					13		NJ		NK	300	2H	300
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØV		ØZ	702 577	ØY	702 577	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS éMA Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Table with 5 main columns: IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES, Montant des amortissements au début de l'exercice, Augmentations : dotations de l'exercice, Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises, Montant des amortissements à la fin de l'exercice. Includes sub-rows for Frais d'établissement, Autres immobilisations incorporelles, Terrains, Constructions, Installations techniques, etc.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with 8 main columns: Immobilisations amortissables, 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, Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Includes sub-rows for Frais établissement, Autres immob. incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE C

Table with 5 main columns: MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *, Montant net au début de l'exercice, Augmentations, Dotations de l'exercice aux amortissements, Montant net à la fin de l'exercice. Includes sub-rows for Frais d'émission d'emprunt à étaler.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

rigid.Quandri

Désignation de l'entreprise : SAS éMA

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.						

Désignation de l'entreprise : SAS éMA

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	300	UV	300	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	105 722		105 722				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	15 698		15 698				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	25		25					
	Charges constatées d'avance		VS	1 340		1 340					
	TOTAUX			VT	123 084	VU	123 084	VV			
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT 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 et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	218 049		176 387		41 662			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	63 735		63 735						
Personnel et comptes rattachés		8C	5 139		5 139						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 247		9 247						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	403		403					
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 340		3 340					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	154 241		154 241						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	55 000		55 000						
TOTAUX			VY	509 153	VZ	467 491		41 662			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	159 900	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	14 972	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Contains various sub-sections like 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', and 'Mesures d'incitation'.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS éMA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	107 911	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	107 911	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	68 187	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	176 098	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6 137	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS éMA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *										
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB													
							- Autres réserves	ZD	98 182											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	98 182			Dividendes		ZE												
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions		ZF												
	TOTAL I	OF	98 182			Report à nouveau		ZG												
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										
										TOTAL II		98 182								
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :								
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)										J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier												YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus												YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance											3 000	14 066	YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8	260	157	XQ						
	- Personnel extérieur à l'entreprise													YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											18 288	15 634	SS						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages													YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES	37 975	26 670	ST						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052											59 523	56 528	ZJ						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE											437	446	YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés										ZS	1 738	826	9Z						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052											2 175	1 272	YX						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)											16 140	27 605	YY						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											13 678	13 911	YZ						
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*											131 817		OB						
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *													OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											1.18	%	1.32	%	ZK				
	- Numéro de centre de gestion agréé *										XP									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice															RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI															RH				
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.										JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
													Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.										JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
													Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ÉMA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS éMA

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

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 du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-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), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS éMA</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
----------	--

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS éMA		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, 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		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
		GZ	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD & Répartition des salariés et dans la notice n° 2023-NOT-SD & Cotisation fiscale des entreprises : qualification des effectifs.

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="1"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="10 000"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text" value="4"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text" value="90 000"/>

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 7 9 9 8 4 4 0 5 5 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS éMA

ADRESSE (voie) Place Eugène BATAILLON

CODE POSTAL 34090 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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