



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012006	et clos le	31122006	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input checked="" type="checkbox"/>	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS EMIS	13 RUE D'ATHENES Z.I. LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES
SIRET 3 4 0 9 5 9 6 0 0 0 0 0 3 2	
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	NETTOYAGE INDUSTRIEL
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 33 1/3%	3 599 783	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	38 120	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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 quindecies)	
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	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <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%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SOMARA PROVENCE COMPTABILITE 20 TRAVERSE DE LA BUZINE LA ROSERAIE BAT A2 13011 MARSEILLE Tél: 04.91.34.63.43	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 23/04/2007 Lieu VITROLLES Qualité et nom du signataire: PRESIDENT Signature RAGO JACQUES
Tél:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2006 ou exercice
du 01.01.2006

Désignation de l'entreprise SAS EMIS

du 01.01.2006

Adresse 13 RUE D'ATHENES Z.I. LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES

au 31122006

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1 RAGO JACQUES PRESIDENT	7 BIS CHEMIN DU COLLET ROUGE 13700 MARIIGNANE
2 DEVERGNAS JEROME DIRECTEUR	160 RUE DU DOCTEUR CAUVIN 13012 MARSEILLE
3 INGHILLERI SAUVEUR RESPONSABLE DE SERVICE	8 LES TERRASSES VENICIENNES AVE CHARLES 13500 MARTIGUES
4 RAGO JEAN RESPONSABLE COMMERCIAL	CHEMIN DU COMMANDANT QUARTIER LES CAIRES 13330 LA BARBEN
5 FAUROT PHILIPPE RESPONSABLE MECANIQUE	29 AVENUE DE LA CAMARGUE CHANTE GRIVE 13140 MIRAMAS
6 TRUCCO GILLES CHEF DE PROJETS	4 B RUE PROTIS LE GRAND BALCON 13007 MARSEILLE
7 CAILLEUX DOMINIQUE RESPONSABLE DE SERVICE	122 L'ESCAILLON 7 ALLEE GEORGES COUTHON 13500 MARTIGUES
8 EUZET ERIC RESPONSABLE DEPARTEMENT ETUDE	19 LOT DES GRENACHES 84530 VILLELAURE
9 GILLES CHRISTOPHE RESPONSABLE TRAVAUX	204 RUE DE LEGALITE 13980 ALLEINS
10 PIFFERI LOUIS CHEF DE CHANTIER	26 RUE DE LA SAVOIE LA CROIX DU PRETRE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 111 660		4 800		116 460	15 498	17 183		149 141
2 80 070				80 070	3 280			83 350
3 74 001				74 001	251			74 252
4 56 915				56 915	4 454			61 369
5 49 050				49 050	1 764			50 814
6 55 041				55 041	1 078			56 119
7 53 722				53 722	1 992			55 714
8 52 150				52 150	3 780			55 930
9 44 290				44 290				44 290
10 44 703				44 703				44 703
** 621 602		4 800		626 402	32 097	17 183		675 682

**** 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 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	21 965
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	89 655
Total	111 620

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2006 (total col.9 + total col.10) ⑩	787 302	- de l'exercice 2006 ⑩	3 638 098
- de l'exercice précédent ⑩	728 687	- de l'exercice précédent ⑩	1 854 586
Nom et qualité du signataire RAGO JACQUES PRESIDENT		A <u>VITROLLES</u> le <u>23/04/2007</u> Signature,	

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **SAS EMIS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **13 RUE D'ATHENES** **13127 VITROLLES** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **34095960000032** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 22 00 6		N-1 13 11 22 00 5		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB	Frais d'établissement *						
	CX	Frais de développement *						
	AF	13 377	AG 13 377		399			
	AH	18 294	AI	18 294	18 294			
	AJ	Autres immobilisations incorporelles						
	AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	AN	Terrains						
	AP	280 101	AQ 151 620	128 482	137 157			
	AR	471 253	AS 318 566	152 687	165 784			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	573 576	AU 194 547	379 029	243 882			
	AV	4 190	AW	4 190	4 190			
	AX	Avances et acomptes						
	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	CU	12 000	CV	12 000	12 000			
	BB	Créances rattachées à des participations						
	BD	Autres titres immobilisés						
	BF	Prêts						
	BH	16 659	BI	16 659	16 659			
	TOTAL (II)		1 389 451	BK 678 110	711 341	598 364		
STOCKS *	BL	21 490	BM	21 490	23 349			
	BN	17 400	BO	17 400	162 092			
	BP	En cours de production de services						
	BR	Produits intermédiaires et finis						
	BT	Marchandises						
	BV	Avances et acomptes versés sur commandes						
CREANCES	BX	6 545 397	BY 650	6 544 747	5 223 681			
	BZ	466 657	CA	466 657	248 933			
	CB	Capital souscrit et appelé, non versé						
DIVERS	CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			1 113 323			
	CF	5 077 125	CG	5 077 125	869 314			
Comptes de régularisation	CH	54 835	CI	54 835	20 367			
	TOTAL (III)		12 182 903	CK 650	12 182 253	7 661 059		
	CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
CM	Primes de remboursement des obligations (V)							
CN	Ecart de conversion actif* (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		13 572 354	IA 678 760	12 893 594	8 259 424			

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 (3) Part à plus d'un an : CR 777

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS EMIS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...2.45...0.0.0.....)	DA	1 245 000	1 245 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	124 500	120 000
	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	9 257	9 257
	Report à nouveau	DH	1 105 045	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 243 618	1 109 545
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	784	60
	TOTAL (I)	DL	4 728 204	2 483 863
	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	43 940	41 560
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	43 940	41 560
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	212 029	272 581
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		5 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 769 122	2 057 274
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 729 094	2 462 282
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	181 425	139 684
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	229 779	796 680
	TOTAL (IV)	EC	8 121 450	5 734 001
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 893 594	8 259 424
RENOIS	(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	8 121 450	5 527 223	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9	9	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise :		SAS EMIS						Néant <input type="checkbox"/> *		
		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	19 515 973	FE		FF	19 515 973	2 491 424	
			FG	220 030	FH		FI	220 030	11 232 050	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	19 736 004	FK		FL	19 736 004	13 723 474		
	Production stockée*					FM	(144 692)	162 092		
	Production immobilisée*					FN	131 438	17 022		
	Subventions d'exploitation					FO	507	3 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	31 023	17 159		
	Autres produits (1) (11)					FQ	70	48		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	19 754 349	13 922 796	
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	760 636	187 786		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 859	(4 769)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	9 162 725	6 772 822		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	348 555	261 002		
	Salaires et traitements*					FY	3 923 180	2 870 587		
	Charges sociales (10)					FZ	1 560 181	1 446 325		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	159 873	156 799	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		650	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	26 880	29 560	
	Autres charges (12)						GE	6 008	80	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 949 897	11 720 842		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 804 452	2 201 954		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	289	757		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	24 500			
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	60 782			
Total des produits financiers (V)						GP	85 570	757		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 601	28 805		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	11 601	28 805		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	73 969	(28 048)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 878 422	2 173 906		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS EMIS</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	13 513	44 868
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		61 936
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	13 513	106 805
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	38 987	224 815
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	195	52 379
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	724	60
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	39 906	277 253
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(26 393)	(170 449)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	380 939	247 117
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	1 227 472	646 795
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	19 853 432	14 030 358
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	17 609 815	12 920 813
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 243 618	1 109 545
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	13 508	44 868
	(3)	{	- Crédit bail mobilier *	HP	62 385	109 928
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	38 378	52 778
	(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		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	31 023	17 159
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		61	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Cf état annexe			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
				39 906	13 513	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Cf état annexe			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
				38 378	13 508	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : SAS EMIS										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
								la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
								3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	31 671	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	265 748	KP		KR	14 354		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3	399 417	KS		KU	71 836		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	267 350	KW		KX	133 059	
		Matériel de transport *					KY	69 021	KZ		LA	29 271	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	60 882	LC		LD	24 526	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	4 190	LI		LJ	14 600		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	1 066 609	LO		LP	287 645		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U	12 000	8V		8W			
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	16 659	1U		1V			
	TOTAL IV					LQ	28 659	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 126 939	ØH		ØJ	287 645			
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		la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
								3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	31 671	LW	31 671		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	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	280 101	MH	280 101		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	471 253	MK	471 253		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	400 409	MN	400 409	
		Matériel de transport					IV		MP	98 292	MQ	98 292	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW	10 533	MS	74 876	MT	74 876		
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY	14 600	MZ	4 190	NA	4 190		
Avances et acomptes					NC		ND		NE				
TOTAL III					IY	25 133	NG	1 329 120	NH	1 329 120			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7			
	Autres participations					IØ		ØX	12 000	ØY	12 000		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	16 659	2F	16 659		
	TOTAL IV					I3		NJ	28 659	NK	28 659		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	25 133	ØL	1 389 451	ØM	1 389 451	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS EMIS

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	12 978	PF	399	PG		PH	13 377
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	128 591	PW	23 029	PX		PY	151 620
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	233 634	QA	84 932	QB		QC	318 566
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	71 286	QE	28 161	QF		QG	99 447
	corporelles	QH	36 890	QI	13 752	QJ		QK	50 642
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	45 195	QM	9 600	QN	10 338	QO	44 457
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	515 596	QV	159 474	QW	10 338	QX	664 733
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	528 574	ØP	159 873	ØQ	10 338	ØR	678 110

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée 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 établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	724	V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3	724	X4		X5		X6		X7		X8	724
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ	724	NR		NS		NT		NU		NV	724
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	724												
					Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		724

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SAS EMIS

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	60	724	784
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	60	724	784
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	41 560	26 880	24 500
	TOTAL II	5Z	41 560	26 880	24 500
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	650	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	650	TY	TZ
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	42 270	27 604	24 500
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	26 880	UF	
	- financières	UG		UH	24 500
	- exceptionnelles	UJ	724	UK	

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS EMIS 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	16 659	UV	0	UW	16 659	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	777		0		777	
	Autres créances clients		UX	6 544 619		6 544 619			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/>)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	14 401		14 401			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 895		2 895			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	436 564		436 564		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	3 311		3 311		
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	9 486		9 486			
	Charges constatées d'avance		VS	54 835		54 835			
	TOTAUX			VT	7 083 548	VU	7 066 112	VV	17 436
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	212 029		212 029					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 769 122		3 769 122						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 020 807		1 020 807						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	543 048		543 048						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	606 091		606 091					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 516 192		1 516 192					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	42 956		42 956						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	181 425		181 425						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	229 779		229 779						
TOTAUX			VY	8 121 450	VZ	8 121 450					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	66 148	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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, WC, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.

QUADRATUS Informatique

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

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	352 821
---	----	---------

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				
ORGANIC	9K	29 162	9L	21 683
PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION	9M	380 939	9N	240 704
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	410 101	YO	262 387
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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS EMIS</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	4 500								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 109 545		Dividendes	- Autres réserves	ZD									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE									
					Report à nouveau		ZF									
	TOTAL I	OF	1 109 545			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	1 105 045								
TOTAL II												ZH	1 109 545			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice												XV				
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					91 069						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR											
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS											
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	5 645 906		2 656 490								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	230 302		XQ	1 280 856		1 126 512								
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 178 599		1 000 787								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	34 879		77 503								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	4 370										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	1 018 114		1 911 530								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	9 162 725		6 772 822							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	155 518		114 081								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	193 037		146 921								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	348 555		261 002							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	3 923 862		2 677 673								
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	1 867 952		1 172 987								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*				OB	3 283 921										
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS											
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: 2 handicapés):		2	handicapés:		YP	116		105							
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL											
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1			
	- 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 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 EMIS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	ORDI PORTABLE DEL	1 348		1 153	195
	2	ORDI MICRO PORTAB	4 003		4 003	
	3	ORDI PORTABLE PEN	2 178		2 178	
	4	ORDI FUJITSU SIEM	1 103		1 103	
	5	ROUTEUR BEWAN LAN	1 901		1 901	
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
⑦	⑧	⑨				⑪	
I - Immobilisations *	1	(195)	(195)				
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)			(195)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %							

* 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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS EMISNéant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% 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 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	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)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS EMIS</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 EMIS

 Néant *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

 Exercice ouvert le : 01012006

 et clos le : 31122006

 Durée en nombre de mois 1 2
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et 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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction 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	
TOTAL 2	OJ	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	
-----------------------------	-------------------	----	--

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	
--	----	--

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Période de référence	GY	
Date de cessation	HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, 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 ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 0 6

N° SIRET

3 4 0 9 5 9 6 0 0 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS EMIS

ADRESSE (voie)

13 RUE D'ATHENES

Z.I. LES ESTROUBLANS

CODE POSTAL

13127

VILLE

VITROLLES

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

10 624

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

5 976

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

PONTICELLI FRERES

N° SIREN (si société établie en France)

562036624

% de détention

44.12

Nb de parts ou actions

7 324

Adresse :

N°

5

Voie

PLACE DES ALPES

Code postal

75013

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

PONTICELLI FRERES HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)

352034839

% de détention

19.88

Nb de parts ou actions

3 300

Adresse :

N°

5

Voie

PLACE DES ALPES

Code postal

75013

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

RAGO

Prénom(s)

JACQUES

Nom marital

% de détention

32.73

Nb de parts ou actions

5 434

Naissance :

Date

260159

N° Département

13

Commune

MARTIGUES

Pays

Adresse :

N°

7

Voie

B CHEMIN DU COLLET ROUGE

Code postal

13700

Commune

MARIGNANE

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 0 6

N° SIRET 3 4 0 9 5 9 6 0 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS EMIS

ADRESSE (voie) 13 RUE D'ATHENES Z.I. LES ESTROUBLANS

CODE POSTAL 13127 VILLE VITROLLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination SPEK MAINTENANCE

N° SIREN (si société établie en France) 4 8 3 1 3 8 8 0 6 % de détention 20.00

Adresse : N° Voie AVE AUGUSTE & MARIUS PEYRE

Code postal 13110 Commune PORT DE BOUC 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

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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