

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01040

Numéro SIREN : 377 925 300

Nom ou dénomination : E.MMO AQUITAINE

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2020 sous le numéro de dépôt 13785

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/13785

Déposant :

Nom/dénomination : E.MMO AQUITAINE

Forme juridique : Société civile professionnelle

N° SIREN : 377 925 300

N° gestion : 1990 B 01040



Handwritten signature in blue ink.

DB3C
expertise
comptable

des solutions
sur-mesure

Parlan certifié
conforme à l'original.
A MIA - 16.07.2020

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 30 JUIL. 2020
sous le N° 13785

DOSSIER ANNUEL

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA EMMO AQUITAINE SA

25 Cours clémenceau

33000 BORDEAUX

35 Avenue Auguste Ferret
33110 Le Bouscat
tel : 05.57.22.45.22
fax : 05.56.08.14.22



50000

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Bilan</i>	2
<i>Compte de Résultat</i>	5
<i>Bilan détaillé</i>	8
<i>Compte de résultat détaillé</i>	15
<i>Solde intermédiaire de gestion</i>	21
<i>Liasse fiscale</i>	27
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	41
<i>2058A - Déductions diverses</i>	42
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2</i>	52
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /3</i>	53
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /4</i>	54
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /5</i>	55
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /6</i>	56
<i>Règles et méthodes comptables</i>	60
<i>Immobilisations</i>	62
<i>Amortissements</i>	63
<i>Provisions</i>	64
<i>Provisions</i>	65
<i>Créances et Dettes</i>	66
<i>Produits à recevoir</i>	67
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	68
<i>Charges à payer</i>	69
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	70
<i>Charges constatées d'avance</i>	71
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	72
<i>Variations des capitaux propres</i>	73
<i>Capital social</i>	74
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	75
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	76
<i>Filiales et participations 1</i>	77
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	78
<i>Stocks et en-cours</i>	79

total-inter hmn?

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SA EMMO AQUITAINE SA** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 22 003 388 euros

Chiffre d'affaires : 1 823 256 euros

Résultat net comptable : 439 196 euros

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.

Fait à le bouscat
Le 02/06/2020

Signature

Signé par
CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Le 02/06/2020



Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 402	6 402		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	322 760		322 760	322 760
	Constructions	3 074 958	947 325	2 127 633	2 239 473
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	238 245	167 220	71 025	91 656
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	118 776	3 980	114 796	113 078
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	6 069 938		6 069 938	4 755 899
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		9 831 079	1 124 927	8 706 152	7 522 865
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 680 850		4 680 850	6 180 850
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 000		8 000	3 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	385 425	357 496	27 930	29 753
	Autres créances	5 299 722	333 051	4 966 671	4 952 461
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 594 805		3 594 805	2 609 171
	Charges constatées d'avance	18 980		18 980	24 819
	TOTAL (III)	13 987 782	690 547	13 297 236	13 800 054
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		23 818 861	1 815 474	22 003 388	21 322 919
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 069 938	4 755 899
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 943 038	15 943 038
	RESERVES		
	Réserve légale	1 738	1 738
	Réserves statutaires ou contractuelles	371 852	371 852
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 698 149)	(3 085 421)
	Résultat de l'exercice	439 196	1 387 272
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	15 057 675	14 618 479
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	527 213	523 920
	Total des provisions	527 213	523 920
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 483 566	5 557 487
	Emprunts et dettes financières divers	421 469	115 293
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 202	286 006
	Dettes fiscales et sociales	245 063	177 672
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 221	(1 016)
	Autres dettes	10 978	45 078
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 418 500	6 180 520
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 003 388	21 322 919
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	439 195,61	1 387 271,80
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 065 551	6 180 520
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 055 213	5 055 287

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 469 579		1 469 579	1 300 000
	Production vendue (Services et Travaux)		353 677	353 677	393 495
	Montant net du chiffre d'affaires	1 469 579	353 677	1 823 256	1 693 495
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			633 239	629 842
	Autres produits			9	7
	Total des produits d'exploitation (1)			2 456 504	2 323 344
	Achats de marchandises				
	Variation de stock			1 657 014	1 396 254
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			308 350	407 489
	Impôts, taxes et versements assimilés			69 920	138 084
	Salaires et traitements			152 074	90 398
	Charges sociales du personnel			29 683	41 391
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			132 470	133 923
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			12 553	350 000
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10	843
	Total des charges d'exploitation (2)			2 362 075	2 558 382
RESULTAT D'EXPLOITATION				94 429	(235 038)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		94 429	(235 038)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	556 148	1 772 414
	Perte supportée ou bénéfice transféré	56 460	45 915
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	843	360
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	366 725	301 910
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 407	20 550
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	50 660	56 116
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		431 635	378 936
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 293	9 340
	Intérêts et charges assimilées (4)	553 117	72 219
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		556 410	81 559
RESULTAT FINANCIER		(124 775)	297 377
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		469 342	1 788 838
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	307	16 887
	Sur opérations en capital	200	350 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	507	366 887
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		10 908
	Sur opérations en capital	30 654	757 545
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	30 654	768 453
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(30 146)	(401 566)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 444 794	4 841 580
TOTAL DES CHARGES		3 005 598	3 454 308
RESULTAT DE L'EXERCICE		439 196	1 387 272

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan détaillé

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	8 706 152	39,57	7 522 865	35,28	1 183 287	15,73
Concessions brevets et droits similaires						
Licences-logiciels	6 402	0,03	6 402	0,03		
Dot amts immos incorporelles	(6 402)	-0,03	(6 402)	-0,03		
Terrains	322 760	1,47	322 760	1,51		
Terrain bergerac	172 760	0,79	172 760	0,81		
Terrain porte de bordeaux	150 000	0,68	150 000	0,70		
Constructions	2 127 633	9,67	2 239 473	10,50	(111 839)	-4,99
Immeuble bergerac	1 534 948	6,98	1 534 948	7,20		
Immeuble porte de bordeaux	1 540 011	7,00	1 540 011	7,22		
Amort. immeuble bergerac	(501 448)	-2,28	(452 556)	-2,12	(48 892)	-10,80
Amort. immeuble porte bordeaux	(445 877)	-2,03	(382 929)	-1,80	(62 947)	-16,44
Autres immobilisations corporelles	71 025	0,32	91 656	0,43	(20 631)	-22,51
Inst.agenc.divers	38 816	0,18	38 816	0,18		
Inst.g/les,ag/ts,am/ts 21 foch	25 723	0,12	25 723	0,12		
Agents imm. bergerac	17 051	0,08	17 051	0,08		
Agents imm. porte de bx	11 940	0,05	141 940	0,67		
Materiel informatique	14 715	0,07	14 715	0,07		
Amort.ag.cons.divers	(64 539)	-0,29	(64 176)	-0,30	(364)	-0,57
Amort.ag imm. bergerac	(14 737)	-0,07	(13 539)	-0,06	(1 198)	-8,85
Amort.ag imm porte bordeaux	(74 861)	-0,34	(57 118)	-0,27	(17 743)	-31,06
Amt materiel informatique	(13 083)	-0,06	(11 756)	-0,06	(1 327)	-11,29
Autres participations	114 796	0,52	113 078	0,53	1 718	1,52
Titres sarl dom des bordes	2 190	0,01	2 190	0,01		
Titres balcon de poumey scv			801		(801)	-100,00
Titres sci vergne	15		15			
Titres libourne les patios	300		300			
Titres le bouscat - scv blm f	150		150			
Titres sci eaj	15		15			
Titres sci tournon	152		152			
Titres sci de l edre	89 749	0,41	89 749	0,42		
Titres scv de serr	990		990			
Titres scv gambetta coudol	990		990			
Titres bma cursol	15 000	0,07	15 000	0,07		
Titres scv lp promotion hera	320		320			
Titres scv lp green village	400		400			
Titres scv perles l'aiguillon	250		250			
Titres scv l'esquiro	200		200			
Titres scv begles sembat	250		250			
Titres particip scv etoile cazalet	60		60			
Parts scv villages d'or d'orn	300		150		150	100,00
Parts scv jardins d'ornon	299		150		149	99,33
Parts scv factory city	160		160			
Parts scv le belem	250		250			
Titres scv escadenza	200		200			
Titres scv villenave delabar	250		250			
Titres scv absolu promotion	200		200			
Titres scv le carre ostrea	80		80			
Titres scv vill 11 novembre	250		250			
Titres scv zoriano	200		200			
Titres scv etoile jeunesse ii	45		45			
Titres scv concerto merignac			200			
Titres scv etoile cezanne	45		45			
Titres scv begles jules guesdes	200		200		(200)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Titres scv bellapietra	200		200			
Titres scv seignosse osmondes	250		250			
Titres scv des arts	200		200			
Titres scv etoile larros	45		45			
Titres sarl la teste rome	250		250			
Titres scv argi eder	250		250			
Titres scv le parc de seoube	200		200			
Titres scv Hestia	200		200			
Titres scv Les jardins leyran	200		200			
Titres scv L'urbanist	200		200			
Titres scv Clemium rompus						
Titres scv Le parc verdiers	200		200			
Titres Le bouscat carre solari	400		400			
Titres sarl idéal aménagement	250		250			
Titres scv garden vo	400				400	
Titres scv bordeaux maginot	200				200	
Titres scv gometz molieres	200				200	
Titres scv les villas goelet	200				200	
Titres scv le bourg est	20				20	
Titres scpi tourisme littoral	1 000				1 000	
Titres scv boucau charles de gaulle	200				200	
Titres scv helvetia	200				200	
Prov.deprec.titres scv poumey	(800)		(800)			
Prov. deprec. titres scv de se	(990)		(990)			
Prov. deprec. titres dom. bordes	(2 190)	-0,01	(2 190)	-0,01		
Prêts	6 069 938	27,59	4 755 899	22,30	1 314 039	27,63
Pret participatif factory city			93 800	0,44	(93 800)	-100,00
Interet pret parti. factory city			13 937	0,07	(13 937)	-100,00
Interets pret parti. le belem	2 590	0,01	2 590	0,01		
Interet pret parti. absolu promo			1 452	0,01	(1 453)	-100,00
Int pret parti. scv v.11 nove			6 283	0,03	(6 283)	-100,00
Pret particip. scv zoriona	61 000	0,28	61 000	0,29		
Int pret parti. scv zoriona	4 329	0,02	6 803	0,03	(2 473)	-36,36
Pret particip.etoile jeunesses	138 500	0,63	138 500	0,65		
Int pret parti.etoile jeunesses	19 390	0,09	9 695	0,05	9 695	100,00
Int pret parti. concerto merig			31 116	0,15	(31 116)	-100,00
Pret partici. etoile cezanne	249 750	1,14	249 750	1,17		
Int pret parti. etoile cezanne	34 965	0,16	17 483	0,08	17 483	100,00
Int pret parti. begles jules g			16 866	0,08	(16 866)	-100,00
Int pret parti. bella pietra	10 584	0,05	10 584	0,05		
Int pret parti. seignosse osmo			27 301	0,13	(27 301)	-100,00
Int pret parti. des arts			15 162	0,07	(15 162)	-100,00
Pret partici. etoile larros	159 500	0,72	159 500	0,75		
Int pret parti.etoile larros	21 809	0,10	10 644	0,05	11 165	104,90
Pret partici. la teste rome	173 500	0,79	173 500	0,81		
Int pret parti.la teste rome	12 145	0,06	11 113	0,05	1 031	9,28
Pret partici. hestia	544 000	2,47	544 000	2,55		
Int pret parti.hestia	38 609	0,18	26 762	0,13	11 847	44,27
Pret partici. le parc seoube	660 000	3,00	660 000	3,10		
Int pret parti le parc seoube	46 580	0,21	26 201	0,12	20 379	77,78
Pret partici. jardins leyran	760 000	3,45	760 000	3,56		
Int pret parti jardins leyran	53 939	0,25	20 185	0,09	33 754	167,22
Pret partic. L'urbanist	269 000	1,22	269 000	1,26		
Int pret parti L'urbanist	19 092	0,09	5 492	0,03	13 600	247,62
Pret partic. Clemium rompus	715 000	3,25	715 000	3,35		
Int pret parti Clemium rompus	50 050	0,23	22 900	0,11	27 150	118,56
Pret partic. Le parc verdiers			180 000	0,84	(180 000)	-100,00
Int pret parti Le parc verdiers	7 215	0,03	5 730	0,03	1 484	25,90
Pret partic. Ideal aménagement	125 000	0,57	125 000	0,59		
Int pret parti Ideal aménagement	8 750	0,04	2 182	0,01	6 568	301,10
Pret partic. Argi eder			335 000	1,57	(335 000)	-100,00
Int pret parti Argi eder	22 486	0,10	1 368	0,01	21 118	N S

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Prêt partic. scvv bdx maginot	316 000	1,44			316 000	
Int prêt parti bdx maginot	19 277	0,09			19 277	
Prêts partic scvv le bourg est	154 000	0,70			154 000	
Int prêt part le bourg est	8 092	0,04			8 092	
Prêt participatif garden vo	441 500	2,01			441 500	
Int prêt part garden vo	16 680	0,08			16 680	
Prêt participatif gometz molieres	236 000	1,07			236 000	
Int prêt part gometz molieres	10 138	0,05			10 138	
Prêt participatif les villas goelettes	250 000	1,14			250 000	
Int prêt part villas goelettes	8 822	0,04			8 822	
Pret participatif boucau charl	180 000	0,82			180 000	
Int pret participatif boucau	1 139	0,01			1 139	
Pret participatif l'helvetia	220 000	1,00			220 000	
Int pret participatif l'helvet	506				506	
TOTAL III - Actif Circulant NET	13 297 236	60,43	13 800 054	64,72	(502 818)	-3,64
Marchandises	4 680 850	21,27	6 180 850	28,99	(1 500 000)	-24,27
Stock-immeuble quai de queyrie			1 657 014	7,77	(1 657 014)	-100,00
Stock operation bruges	4 680 850	21,27	4 680 850	21,95		
Provision stock queyries			(157 014)	-0,74	157 014	100,00
Avances & acomptes versés sur commandes	8 000	0,04	3 000	0,01	5 000	166,67
Fourn.acptes s/comma	8 000	0,04	3 000	0,01	5 000	166,67
Créances clients et comptes rattachés	27 930	0,13	29 753	0,14	(1 823)	-6,13
Collectif clients débiteurs	27 168	0,12	28 991	0,14	(1 823)	-6,29
Clients douteux ou l	358 257	1,63	358 257	1,68		
Prov.depre.clients	(357 496)	-1,62	(357 496)	-1,68		
Autres créances	4 966 671	22,57	4 952 461	23,23	14 210	0,29
Fournisseurs autr.av	145 357	0,66	145 357	0,68		
Etat-tva deductible/b s	1 049		4 738	0,02	(3 689)	-77,86
Tva ded s/operation	35 248	0,16	37 566	0,18	(2 318)	-6,17
Tva recup sur rg	820		820			
Tva a regulariser	41				41	
Etat produits a rece	2 060	0,01	13 921	0,07	(11 861)	-85,20
C/ct domaine des bordes	666 103	3,03	666 103	3,12		
C/ct balcon de poumey			489 739	2,30	(489 739)	-100,00
C/ct libourne les patios	1 793	0,01	1 793	0,01		
C/c scvv de serr	451 700	2,05	451 700	2,12		
C/c sci de l'edre	475 000	2,16	475 000	2,23		
Interets c/ct sci de l'edre	15 991	0,07	15 468	0,07	524	3,39
C/c bma cursol	735 000	3,34	758 217	3,56	(23 217)	-3,06
Interets c/ct bma cursol	12 201	0,06	12 201	0,06		
C/c scvv lp promot. hera	5 022	0,02	5 022	0,02		
C/c scvv lp promot green village	6 770	0,03	6 770	0,03		
C/c scvv begles sambat	7 374	0,03			7 374	
C/c scvv villages d'or ornon			283 196	1,33	(283 196)	-100,00
C/c scvv jardins d'ornon			191 268	0,90	(191 268)	-100,00
C/c lp promotion factory city	11 009	0,05	101 009	0,47	(90 000)	-89,10
C/c scvv absolu promotion			44 000	0,21	(44 000)	-100,00
C/c scvv villenave delabarre			46 446	0,22	(46 446)	-100,00
C/c scvv le carre ostrea	5 943	0,03	5 943	0,03		
C/c scvv v.11 novembre	57 883	0,26	91 133	0,43	(33 250)	-36,49
C/c scvv etoile jeunesse ii	34 500	0,16	34 500	0,16		
C/c scvv etoile cezanne	62 250	0,28	62 250	0,29		
C/c scvv zoriona	36 242	0,16	68 000	0,32	(31 758)	-46,70
C/c escadanza	4 932	0,02			4 932	
C/c begles jules guesde			1 023		(1 023)	-100,00
C/c etoile larros	40 500	0,18	40 500	0,19		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
C/c la teste rome	76 500	0,35	76 500	0,36		
C/c hestia	186 000	0,85	186 000	0,87		
C/c le parc de la seube	322 188	1,46	340 000	1,59	(17 812)	-5,24
C/c les jardins de leyran	239 999	1,09	240 000	1,13	(1)	
C/c l'urbanist	86 000	0,39	86 000	0,40		
C/c clemium rompus	285 000	1,30	285 000	1,34		
C/c le parc des verdiers			60 000	0,28	(60 000)	-100,00
C/c ideal aménagement 1	55 000	0,25	55 000	0,26		
C/c le bouscat carre solaris	11 422	0,05	22 100	0,10	(10 678)	-48,32
C/c garden vo	335 664	1,53			335 664	
C/c sccv bordeaux maginot	104 000	0,47			104 000	
C/C SCCV LE BOURG EST	46 000	0,21			46 000	
SCCV GOMETZ MOLIERES COMPTE COURANT	74 000	0,34			74 000	
C/c sccv les villas goelettes	100 000	0,45			100 000	
C/c sccv boucau charges de gau	120 000	0,55			120 000	
C/c sccv l'helvetia	88 000	0,40			88 000	
Debiteurs credit div	12 417	0,06	12 417	0,06		
Compte yo transfert	332 433	1,51	326 142	1,53	6 292	1,93
Operation bassens	4 218	0,02	4 218	0,02		
Sccv de serr	133				133	
Foncia avance perm.lot e-park	5 960	0,03	5 960	0,03		
Prov.dépréciation des c/c			(480 060)	-2,25	480 060	100,00
Provision c/c domaine bordes	(333 051)	-1,51	(320 498)	-1,50	(12 553)	-3,92
Disponibilités	3 594 805	16,34	2 609 171	12,24	985 634	37,78
Ce balcons de poumey 080016862	6 237	0,03			6 237	
Banque ceapc	2 783 579	12,65	411 464	1,93	2 372 116	576,51
Banque quai de queyries	152		121		31	25,64
Banque livret b	784 271	3,56	2 189 464	10,27	(1 405 193)	-64,18
Banque bergerac	20 085	0,09	8 122	0,04	11 963	147,30
Banques prod. a rece	481				481	
Charges constatées d'avance	18 980	0,09	24 819	0,12	(5 839)	-23,53
Charges constat.d'av	18 980	0,09	24 819	0,12	(5 839)	-23,53
TOTAL DU BILAN ACTIF	22 003 388	100,00	21 322 919	100,00	680 469	3,19

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	15 057 675	68,43	14 618 479	68,56	439 196	3,00
Capital Social ou individuel	15 943 038	72,46	15 943 038	74,77		
Capital appele verse	15 943 038	72,46	15 943 038	74,77		
Réserve légale	1 738	0,01	1 738	0,01		
Reserve legale prop.	1 738	0,01	1 738	0,01		
Réserves statutaires ou contractuelles	371 852	1,69	371 852	1,74		
Reserve statut.ou co	371 852	1,69	371 852	1,74		
Report à nouveau	(1 698 149)	-7,72	(3 085 421)	-14,47	1 387 272	44,96
Report a nouveau	(1 698 149)	-7,72	(3 085 421)	-14,47	1 387 272	44,96
Résultat de l'exercice	439 196	2,00	1 387 272	6,51	(948 076)	-68,34
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	527 213	2,40	523 920	2,46	3 293	0,63
Provisions pour risques	527 213	2,40	523 920	2,46	3 293	0,63
Autres prov.risques	527 213	2,40	523 920	2,46	3 293	0,63
TOTAL IV - Total des dettes	6 418 500	29,17	6 180 520	28,99	237 980	3,85
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 483 566	24,92	5 557 487	26,06	(73 921)	-1,33
Emprunt ce	428 227	1,95	502 052	2,35	(73 824)	-14,70
Interets courus s/emprunt	126		148		(22)	-14,81
Banque bruges yo	5 055 213	22,97	5 042 572	23,65	12 641	0,25
Banques interets cou			12 715	0,06	(12 715)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	421 469	1,92	115 293	0,54	306 176	265,56
Dépôts caution reçus bruges	2 904	0,01	11 264	0,05	(8 360)	-74,22
Cautions reçus bergerac	1 738	0,01	2 488	0,01	(750)	-30,14
Ceapc interets	906		906			
C/c sccv villa vernet	3 770	0,02	3 770	0,02		
C/c sccv l'esquiro	3 343	0,02	5 294	0,02	(1 951)	-36,85
C/c sccv begles sambat			6 357	0,03	(6 357)	-100,00
C/c sccv villages d'or ornon	91				91	
C/c sccv jardins d'ornon	108				108	
C/c sccv etoile cazalet	32 797	0,15			32 797	
C/c sccv villenave delabarre	3 554	0,02			3 554	
C/c sccv le belem	2 372	0,01	2 372	0,01		
C/c sccv concerto merignac			7 950	0,04	(7 950)	-100,00
C/ct blm finances	707		707			
C/c escadanza						-100,00
C/c begles jules guesde	84 377	0,38			84 377	
C/c bella pietra	40 000	0,18			40 000	
C/c seignosse osmondes	202 435	0,92	74 185	0,35	128 250	172,88
C/c le parc des verdiers	42 368	0,19			42 368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 202	1,16	286 006	1,34	(29 804)	-10,42
Collectif fournisseurs créditeurs	242 392	1,10	273 277	1,28	(30 885)	-11,30
Fournis.fact.non par	13 810	0,06	12 729	0,06	1 081	8,49
Dettes fiscales et sociales	245 063	1,11	177 672	0,83	67 391	37,93
Conges a payer	12 111	0,06	11 254	0,05	857	7,62
Personnel, autres chg à payer	76 000	0,35			76 000	
Securite sociale	2 359	0,01	2 976	0,01	(617)	-20,73

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Caisse retraite cadr	2 155	0,01	2 992	0,01	(837)	-27,98
Caisse prévoyance klésia	204		399		(196)	-49,01
Humanis mutuelle	338		2 112	0,01	(1 774)	-83,98
Abondement pee	2 870	0,01	2 870	0,01		
Taibout art 83	4 955	0,02	17 558	0,08	(12 602)	-71,78
Org.soc. ch/conges a	6 642	0,03	6 522	0,03	120	1,84
Charge a payer - taxe apprenti			544		(544)	-100,00
Charge a payer formation	379		440		(61)	-13,86
Prélèvement à la source	481				481	
Tva a decaisser	5 333	0,02	3 102	0,01	2 231	71,92
tva non récupérable	313		31 952	0,15	(31 639)	-99,02
Tva collectee	924		924			
Tva s/ marge	30 421	0,14			30 421	
Tva s/fact.non parve	21 934	0,10	22 114	0,10	(180)	-0,81
Etat autres ch. a pa	77 644	0,35	71 913	0,34	5 731	7,97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 221	0,01	(1 016)		2 237	220,21
Versement restant s/participation	1 221	0,01	(1 016)		2 237	220,21
Autres dettes	10 978	0,05	45 078	0,21	(34 100)	-75,65
Collectif clients créditeurs	266		29 819	0,14	(29 554)	-99,11
Ndf nathalie marimpouy			173		(173)	-100,00
Sccv gambetta coudol	10 508	0,05	14 452	0,07	(3 944)	-27,29
Sci de l'edre	55		420		(365)	-86,94
Foncia eparc bruges			64		(64)	-100,00
Débiteurs et créditeurs divers	150		150			
TOTAL DU BILAN PASSIF	22 003 388	100,00	21 322 919	100,00	680 469	3,19

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de résultat détaillé

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 456 504	134,73	2 323 344	137,19	133 160	5,73
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	1 469 579	80,60	1 300 000	76,76	169 579	13,04
Production vendue Biens FRANCE	1 469 579	80,60	1 300 000	76,76	169 579	13,04
Vente balma			1 300 000	76,76	(1 300 000)	-100,00
Vente queyries	1 469 579	80,60			1 469 579	
Production vendue Services + Travaux	353 677	19,40	393 495	23,24	(39 818)	-10,12
Production vendue Services EXPORT	353 677	19,40	393 495	23,24	(39 818)	-10,12
Loyer t ir bergerac	117 050	6,42	115 081	6,80	1 968	1,71
Loyer t porte de bordeaux	102 874	5,64	100 523	5,94	2 351	2,34
Loyer nt 5 quai de queyries	1 039	0,06	14 085	0,83	(13 046)	-92,62
Loyer rce immeuble e-parc 16-1	132 714	7,28	163 805	9,67	(31 091)	-18,98
Montant net du chiffre d'affaires	1 823 256	100,00	1 693 495	100,00	129 761	7,66
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	633 239	34,73	629 842	37,19	3 397	0,54
Rep/prov.deprec.immo			519 357	30,67	(519 357)	-100,00
Rep/prov.deprec.stoc	157 014	8,61	142 938	8,44	14 076	9,85
Rep/prov.deprec.crea			9 316	0,55	(9 316)	-100,00
Rep dépréciation comptes coura	480 060	26,33			480 060	
Transfert de charges projet yo	(44 368)	-2,43	(92 739)	-5,48	48 371	52,16
Transfert de chges bergerac	15 066	0,83	15 455	0,91	(389)	-2,52
Refact t ch pte de bordeaux	19 695	1,08	21 516	1,27	(1 821)	-8,46
Refact nt ch 5 quai de queyrie	584	0,03	2 400	0,14	(1 816)	-75,68
Transfert de charges - op brug	5 189	0,28	11 599	0,68	(6 410)	-55,27
Autres produits d'exploitation	9		7		1	20,90
Produits div.gestion	9		7		1	20,90
Total des charges d'exploitation	2 362 075	129,55	2 558 382	151,07	(196 307)	-7,67
Variation de stocks de marchandises	1 657 014	90,88	1 396 254	82,45	260 760	18,68
Variat.stock marchan	1 657 014	90,88	1 396 254	82,45	260 760	18,68
Autres achats et charges externes	308 350	16,91	407 489	24,06	(99 139)	-24,33
Travaux quai de queyries	1 900	0,10			1 900	
Eau rue eugene leroy			(3)		3	100,00
Edf queyries 1allee serr	4 108	0,23	6 163	0,36	(2 055)	-33,35
Gaz - bergerac	2 517	0,14	1 456	0,09	1 061	72,88
Eau 5 quai de queyries	157	0,01	121	0,01	36	29,84
Edf - toulouse balma			880	0,05	(880)	-100,00
Fourn.entret.&petit	317	0,02	810	0,05	(494)	-60,90
Fournit.administrati	589	0,03	346	0,02	243	70,26
S/t social	815	0,04	868	0,05	(53)	-6,11
Locat° ricoh photocopieur	732	0,04	733	0,04		-0,02
Charges co-prop porte de borde	11 274	0,62	11 986	0,71	(712)	-5,94
Charges locatives quai queyrie	2 974	0,16	3 447	0,20	(473)	-13,73
Charges locatives e-parc bruge	54 215	2,97	41 855	2,47	12 361	29,53
Entretien et reparation Bergerac	2 761	0,15	2 786	0,16	(26)	-0,92
Entretien et rep. porte bx	452	0,02	592	0,03	(140)	-23,66
Travaux/entretiens bergerac	3 984	0,22	5 142	0,30	(1 158)	-22,52
Travaux quai de queyries	2 284	0,13	1 510	0,09	774	51,23
Entretien - e-parc bruges	7 981	0,44	2 277	0,13	5 704	250,54

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Entretien - toulouse balma			40		(40)	-100,00
Maintenance	873	0,05	968	0,06	(95)	-9,82
Primes d'assurances	9 241	0,51	9 223	0,54	18	0,20
Assurance bergerac	1 190	0,07	1 134	0,07	56	4,91
Assurances ir pte de bordeaux	1 073	0,06	716	0,04	357	49,79
Assurance villeneuve			45		(45)	-100,00
Assurances mdb queyries	1 068	0,06	1 068	0,06		-0,04
Assurance emmo bruges	1 118	0,06	1 088	0,06	30	2,79
Assurance - toulouse balma			148	0,01	(148)	-100,00
Documentation genera	300	0,02	275	0,02	25	9,09
Documentation techni	64		63		1	1,61
Personnel ceapc détaché	49 158	2,70	151 530	8,95	(102 372)	-67,56
Honoraires bergerac			638	0,04	(638)	-100,00
Honoraires porte de bordeaux	1 250	0,07	500	0,03	750	150,00
Honoraires villeneuves sur lot			1 000	0,06	(1 000)	-100,00
Honoraires quai de queyries	838	0,05			838	
Honoraires emmo bruges	3 567	0,74	19 938	1,18	(6 371)	-31,95
Honoraires spi socfim	81 400	4,46	88 750	5,24	(7 350)	-8,28
Honoraires cac	6 500	0,36	6 600	0,39	(100)	-1,52
Honoraires db3c comptabilite	15 724	0,86	15 396	0,91	328	2,13
Honoraires architectes bacalan			1 725	0,10	(1 725)	-100,00
Frais actes & conten	1 323	0,07	114	0,01	1 209	N S
Frais huissier porte de bordea	61				61	
Frais huissier villen s/ lot	57		618	0,04	(561)	-90,70
Frais huissier quai de queyrie			193	0,01	(193)	-100,00
Frais d'actes emmo bruges	2 660	0,15	1 163	0,07	1 497	128,65
Frais huissier bacalan	169	0,01	496	0,03	(327)	-65,90
Frais sarl la teste rome			39		(39)	-100,00
Frais sccv parc de la seougue			25		(25)	-100,00
Frais sccv l'urbanist			50		(50)	-100,00
Frais sarl ideal aménagement l			133	0,01	(133)	-100,00
Frais sccv bordeaux maginot	25				25	
Frais sccv le bourg est	1 297	0,07			1 297	
Frais sccv gometz molieres	68				68	
Frais sccv les villas goelett	25				25	
Honoraires les villas haut bri	1 400	0,08			1 400	
Frais sccv l'helvetia	25				25	
Cadeaux a la cliente	641	0,04	650	0,04	(9)	-1,32
Pourboires dons cour	400	0,02	400	0,02		
Voyages et deplaceme	115	0,01	564	0,03	(449)	-79,58
Parking	1 478	0,08	2 273	0,13	(795)	-34,97
Ind. km salaries	112	0,01	111	0,01	1	1,29
Receptions	1 736	0,10	3 807	0,22	(2 071)	-54,40
Frais postaux & tele	146	0,01	367	0,02	(221)	-60,29
Orange 05.56.48.19.71	1 689	0,09	1 691	0,10	(2)	-0,11
Sfr	164	0,01	162	0,01	2	1,09
Frais bancaires ccr	2 200	0,12	1 135	0,07	1 064	93,75
Frais bancaires porte de borde			500	0,03	(500)	-100,00
Cotisations	12 136	0,67	11 183	0,66	953	8,52
Impôts, taxes et versements assimilés	69 920	3,83	138 084	8,15	(68 164)	-49,36
Taxe sur les salaires	5 736	0,31			5 736	
Taxe apprentissage			544	0,03	(544)	-100,00
Part.form.continue(t	379	0,02	440	0,03	(61)	-13,86
Cvae	258	0,01	261	0,02	(3)	-1,15
Cfe	2 530	0,14	2 689	0,16	(159)	-5,91
Taxe fonciere villeneuve sur l			16 340	0,96	(16 340)	-100,00
Taxe fonciere bergerac	18 804	1,03	19 272	1,14	(468)	-2,43
Taxe fonciere quai de queyries	9 116	0,50	9 371	0,55	(255)	-2,72
Taxe fonciere porte de bordea	15 346	0,84	15 797	0,93	(451)	-2,85
Taxe fonciere op. bruges e-par	17 438	0,96	17 672	1,04	(234)	-1,32
Taxe fonciere balma			(134)	-0,01	134	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12		01/01/2018 12		Variations %	
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Tva non recuperable	313	0,02	31 952	1,89	(31 639)	-99,02
Taxes - villeneuves sur lot			23 880	1,11	(23 880)	-100,00
Salaires et traitements	152 074	8,34	90 398	5,34	61 676	68,23
Prime 13e mois	4 629	0,25	4 147	0,24	482	11,61
Salaires appoint.com	52 612	2,89	64 700	3,82	(12 088)	-18,68
Prime variable	80 102	4,39	4 113	0,24	75 989	N S
Conges payes	1 397	0,08	3 330	0,20	(1 933)	-58,05
Indem.et avantages d	6 914	0,38	4 572	0,27	2 342	51,21
Abondement société au pee	6 420	0,35	9 536	0,56	(3 115)	-32,67
Charges sociales du personnel	29 683	1,63	41 391	2,44	(11 707)	-28,28
Charges sociales/conges payes	120	0,01	1 767	0,10	(1 647)	-93,21
Cotisations urssaf	16 029	0,88	22 617	1,34	(6 587)	-29,13
Cotisations prévoyance	1 175	0,06	599	0,04	576	96,11
Cotisations retraite	4 641	0,25	6 838	0,40	(2 197)	-32,13
Cotisations mutuelle	814	0,04	1 741	0,10	(927)	-53,23
Cotis. aux assedic	2 639	0,14	2 602	0,15	37	1,44
Taibout art 83 patronal	4 110	0,23	5 438	0,32	(1 328)	-24,42
Medecine du travail	155	0,01	78		78	100,00
Credit impôt cice			(288)	-0,02	288	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	132 470	7,27	133 923	7,91	(1 453)	-1,08
Dot.amort.immo.incor	1 327	0,07	1 604	0,09	(277)	-17,27
Dot.amort.immo.corpo	131 143	7,19	132 319	7,81	(1 176)	-0,89
Dotations aux provisions sur actif circulant	12 553	0,69	350 000	20,67	(337 447)	-96,41
Dot.prov.depre.crean			350 000	20,67	(350 000)	-100,00
Dot. prov. comptes courants	12 553	0,69			12 553	
Autres charges de gestion courante	10		843	0,05	(833)	-98,76
Pertes s/creances ir			816	0,05	(816)	-100,00
Charges div.gest.cou	10		27		(17)	-61,48
Résultat d'exploitation	94 429	5,18	(235 038)	-13,88	329 467	140,18
Bénéfice attribué ou perte transférée	556 148	30,50	1 772 414	104,66	(1 216 265)	-68,62
Quotes-parts result.	556 148	30,50	1 772 414	104,66	(1 216 265)	-68,62
Perte supportée ou bénéfice transféré	56 460	3,10	45 915	2,71	10 545	22,97
Quotes-parts result.	56 460	3,10	45 915	2,71	10 545	22,97
Total des produits financiers	431 635	23,67	378 936	22,38	52 699	13,91
Produits financiers de participations	843	0,05	360	0,02	483	134,17
Intérêts créditeurs	843	0,05	360	0,02	483	134,17
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	366 725	20,11	301 910	17,83	64 816	21,47
Interets pret parti.absolu promo			1 452	0,09	(1 452)	-100,00
Prêt particip.argi eder	22 486	1,23	1 368	0,08	21 118	N S
Prêt particip.sccv des arts			15 162	0,90	(15 162)	-100,00
Prêt particip.sccv bella pietr			10 584	0,62	(10 584)	-100,00
Prêt particip.sccv boucau	1 139	0,06			1 139	
Prêt particip.etoile cezanne	17 483	0,96	17 345	1,02	138	0,79
Prêt particip.sccv clemium rom	50 050	2,75	22 900	1,35	27 150	118,56
Prêt particip. concerto			31 116	1,84	(31 116)	-100,00
Prêt particip.etoile cazalet			(130)	-0,01	130	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Prêt particip factory city	912	0,03	13 937	0,82	(13 024)	-93,45
Int pret parti garden vo	16 680	0,91			16 680	
Prêt part villas goelettes	8 822	0,48			8 822	
Prêt part sccv gomatz molieres	10 138	0,56			10 138	
Prêt particip sccv helvetia	506	0,03			506	
Prêt particip sccv hestia	38 609	2,12	26 762	1,58	11 847	44,27
Prêt particip sarl ideal amena	8 750	0,48	2 182	0,13	6 568	301,10
Prêt particip etoile jeunesse	9 695	0,53	9 560	0,56	135	1,41
Prêt particip sccv jules guesd			16 701	0,99	(16 701)	-100,00
Prêt particip sccv etoile larr	11 165	0,61	10 076	0,59	1 089	10,81
Prêt particip sarl la teste ro	12 145	0,67	11 113	0,66	1 031	9,28
Prêt particip. le belem			2 590	0,15	(2 590)	-100,00
Int pret parti le bourg est	8 092	0,44			8 092	
Prêt particip sccv leyrans	53 939	2,96	20 185	1,19	33 754	167,22
Prêt parti sccv maginot	19 277	1,06			19 277	
Prêt particip. begles sambat			(47)		47	100,00
Prêt particip sccv seign osmon			27 209	1,61	(27 209)	-100,00
Prêt particip sccv parc seoube	46 200	2,53	26 201	1,55	19 999	76,33
Prêt particip sccv urbanist	19 092	1,05	5 492	0,32	13 599	247,62
Prêt particip sccv verdiers	7 215	0,40	5 730	0,34	1 484	25,90
Compte n°7620VILL			5 874	0,35	(5 874)	-100,00
Prêt particip villages or			11 744	0,69	(11 744)	-100,00
Prêt particip sccv zoriona	4 329	0,24	6 803	0,40	(2 473)	-36,36
Autres intérêts et produits assimilés	13 407	0,74	20 550	1,21	(7 143)	-34,76
Interets c/c bma cursol	11 099	0,61	11 099	0,66		
Interets c/c sccv de l'edre	524	0,03	662	0,04	(138)	-20,90
Intérêts compte courant sccv j			1 023	0,06	(1 023)	-100,00
int c/c seignosse			815	0,05	(815)	-100,00
Interets c/c sccv bégles semba			321	0,02	(321)	-100,00
Interets c/c sccv ville 11 nov			4 958	0,29	(4 958)	-100,00
Autres produits financiers	1 785	0,10	1 673	0,10	112	6,69
Reprises sur provisions & transferts de charges	50 660	2,78	56 116	3,31	(5 457)	-9,72
Transfert ch.fin projet yo	50 660	2,78	56 116	3,31	(5 457)	-9,72
Total des charges financières	556 410	30,52	81 559	4,82	474 851	582,22
Dotations financières aux amort. et provisions	3 293	0,18	9 340	0,55	(6 047)	-64,74
Dot.prov.risque (cha	3 293	0,18	9 340	0,55	(6 047)	-64,74
Intérêts et charges assimilées	553 117	30,34	72 219	4,26	480 898	665,89
Interets emprunts &d	9 907	0,54	15 140	0,89	(5 233)	-34,56
Interets emprunt bergerac			534	0,03	(534)	-100,00
Interets debiteurs yo bruges	50 660	2,78	56 116	3,31	(5 457)	-9,72
Interets comptes cou			428	0,03	(428)	-100,00
Autres charges finan	492 551	27,01			492 551	
Résultat financier	(124 775)	-6,84	297 377	17,56	(422 153)	-141,96
Résultat courant avant impôts	469 342	25,74	1 788 838	105,63	(1 319 496)	-73,76
Total des produits exceptionnels	507	0,03	366 887	21,66	(366 380)	-99,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	307	0,02	16 887	1,00	(16 580)	-98,18
Autres prod.excep. de portage			186	0,01	(186)	-100,00
Prod.div.cour.s/ex.a	307	0,02	16 701	0,99	(16 394)	-98,16

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12		01/01/2018 12		Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200	0,01	350 000	20,67	(349 800)	-99,94
Produits cess elem.c			350 000	20,67	(350 000)	-100,00
Produits cessions immo financ	200	0,01			200	
Total des charges exceptionnelles	30 654	1,68	768 453	45,38	(737 799)	-96,01
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			10 908	0,64	(10 908)	-100,00
Autres char.excep.ge			10 483	0,62	(10 483)	-100,00
Autres charg.excep. de portage			400	0,02	(400)	-100,00
Charges div.cour.s/e			25		(25)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	30 654	1,68	757 545	44,73	(726 891)	-95,95
Val.net.compt.elem.c			757 545	44,73	(757 545)	-100,00
Val. resid.cession immo. finan	200	0,01			200	
Charges excep.divers	30 454	1,67			30 454	
Résultat exceptionnel	(30 146)	-1,65	(401 566)	-23,71	371 420	92,49
Résultat de l'exercice	439 196	24,09	1 387 272	81,92	(948 076)	-68,34

Etats financiers au 31/12/2019

Solde intermédiaire de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 823 256	100,00	1 693 495	100,00	129 761	7,66
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises	1 657 014		1 396 254		260 760	18,68
MARGE COMMERCIALE (a)	(1 657 014)		(1 396 254)		(260 760)	18,68
Production vendue	1 823 256	100,00	1 693 495	100,00	129 761	7,66
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 823 256	100,00	1 693 495	100,00	129 761	7,66
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	1 900	0,10			1 900	
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 821 356	99,90	1 693 495	100,00	127 861	7,55
MARGES (Commerciale + Production)	164 342	9,01	297 241	17,55	(132 899)	-44,71
- Achats non stockés (c)	7 688	0,42	9 774	0,58	(2 086)	-21,34
- Autres charges externes (c)	298 762	16,39	397 714	23,48	(98 953)	-24,88
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	(142 108)	-7,79	(110 248)	-6,51	(31 860)	-28,90
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 115	0,34	984	0,06	5 131	521,44
- Autres impôts et taxes	63 805	3,50	137 100	8,10	(73 295)	-53,46
- Salaires et traitements	152 074	8,34	90 398	5,34	61 676	68,23
- Charges sociales	29 683	1,63	41 391	2,44	(11 707)	-28,28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(393 785)	-21,60	(380 121)	-22,45	(13 664)	-3,59
+ Reprises sur amortissements et provisions	637 074	34,94	671 611	39,66	(34 537)	-5,14
+ Autres produits d'exploitation	9		7		1	20,90
+ Transfert de charges d'exploitation	(3 835)	-0,21	(41 769)	-2,47	37 935	-90,82
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	145 023	7,95	483 923	28,58	(338 900)	-70,03
- Autres charges de gestion courante	10		843	0,05	(833)	-98,76
RESULTAT EXPLOITATION	94 429	5,18	(235 038)	-13,88	329 467	140,18
Bénéfice-perte sur opérations en commun	499 688	27,41	1 726 499	101,95	(1 226 810)	-71,06
+ Produits financiers	431 635	23,67	378 936	22,38	52 699	13,91
- Charges financières	556 410	30,52	81 559	4,82	474 851	582,22
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	469 342	25,74	1 788 838	105,63	(1 319 496)	-73,76
Produits exceptionnels	507	0,03	366 887	21,66	(366 380)	-99,86
- Charges exceptionnelles	30 654	1,68	768 453	45,38	(737 799)	-96,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(30 146)	-1,65	(401 566)	-23,71	371 420	92,49
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	439 196	24,09	1 387 272	81,92	(948 076)	-68,34

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 823 256	100,00	1 693 495	100,00	129 761	7,66
Variation de stocks de marchandises	1 657 014		1 396 254		260 760	18,68
Variat.stock marchan	1 657 014		1 396 254		260 760	18,68
Marge commerciale	(1 657 014)		(1 396 254)		(260 760)	-18,68
Production vendue	1 823 256	100,00	1 693 495	100,00	129 761	7,66
Vente balma			1 300 000	76,76	(1 300 000)	-100,00
Vente queyries	1 469 579	80,60			1 469 579	
Loyer t ir bergerac	117 050	6,42	115 081	6,80	1 968	1,71
Loyer t porte de bordeaux	102 874	5,64	100 523	5,94	2 351	2,34
Loyer nt 5 quai de queyries	1 039	0,06	14 085	0,83	(13 046)	-92,62
Loyer rce immeuble e-parc 16-1	132 714	7,28	163 805	9,67	(31 091)	-18,98
Production de l'exercice	1 823 256	100,00	1 693 495	100,00	129 761	7,66
Achats de sous-traitance	1 900	0,10			1 900	
Travaux quai de queyries	1 900	0,10			1 900	
Marge brute de production	1 821 356	99,90	1 693 495	100,00	127 861	7,55
MARGES (Commerciale + Production)	164 342	9,01	297 241	17,55	(132 899)	-44,71
Achats non stockés matières et fournitures	7 688	0,42	9 774	0,58	(2 086)	-21,34
Eau rue eugene leroy			(3)		3	100,00
Edf queyries 1 allée serr	4 108	0,23	6 163	0,36	(2 055)	-33,35
Gaz - bergerac	2 517	0,14	1 456	0,09	1 061	72,88
Eau 5 quai de queyries	157	0,01	121	0,01	36	29,84
Edf - toulouse balma			880	0,05	(880)	-100,00
Fourn.entret.&petit	317	0,02	810	0,05	(494)	-60,90
Fournit.administrati	589	0,03	346	0,02	243	70,26
Autres charges externes	298 762	16,39	397 714	23,48	(98 953)	-24,88
S/t social	815	0,04	868	0,05	(53)	-6,11
Locat° ricoh photocopieur	732	0,04	733	0,04		-0,02
Charges co-prop porte de borde	11 274	0,62	11 986	0,71	(712)	-5,94
Charges locatives quai queyrie	2 974	0,16	3 447	0,20	(473)	-13,73
Charges locatives e-parc bruce	54 215	2,97	41 855	2,47	12 361	29,53
Entretien et reparation Bergerac	2 761	0,15	2 786	0,16	(26)	-0,92
Entretien et rep. porte bx	452	0,02	592	0,03	(140)	-23,66
Travaux/entretiens bergerac	3 984	0,22	5 142	0,30	(1 158)	-22,52
Travaux quai de queyries	2 284	0,13	1 510	0,09	774	51,23
Entretien - e-parc bruges	7 981	0,44	2 277	0,13	5 704	250,54
Entretien - toulouse balma			40		(40)	-100,00
Maintenance	873	0,05	968	0,06	(95)	-9,82
Primes d'assurances	9 241	0,51	9 223	0,54	18	0,20
Assurance bergerac	1 190	0,07	1 134	0,07	56	4,91
Assurances ir pte de bordeaux	1 073	0,06	716	0,04	357	49,79
Assurance villeneuve			45		(45)	-100,00
Assurances mdb queyries	1 068	0,06	1 068	0,06		-0,04
Assurance emmo bruges	1 118	0,06	1 088	0,06	30	2,79
Assurance - toulouse balma			148	0,01	(148)	-100,00
Documentation genera	300	0,02	275	0,02	25	9,09
Documentation techni	64		63		1	1,61
Personnel ceape détaché	49 158	2,70	151 530	8,95	(102 372)	-67,56
Honoraires bergerac			638	0,04	(638)	-100,00
Honoraires porte de bordeaux	1 250	0,07	500	0,03	750	150,00
Honoraires villeneuves sur lot			1 000	0,06	(1 000)	-100,00
Honoraires quai de queyries	838	0,05			838	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Honoraires emmo bruges	13 567	0,74	19 938	1,18	(6 371)	-31,95
Honoraires spi socfim	81 400	4,46	88 750	5,24	(7 350)	-8,28
Honoraires cac	6 500	0,36	6 600	0,39	(100)	-1,52
Honoraires db3c comptabilite	15 724	0,86	15 396	0,91	328	2,13
Honoraires architectes bacalan			1 725	0,10	(1 725)	-100,00
Frais actes & conten	1 323	0,07	114	0,01	1 209	N S
Frais huissier porte de bordea	61				61	
Frais huissier villen s/ lot	57		618	0,04	(561)	-90,70
Frais huissier quai de queyrie			193	0,01	(193)	-100,00
Frais d'actes emmo bruges	2 660	0,15	1 163	0,07	1 497	128,65
Frais huissier bacalan	169	0,01	496	0,03	(327)	-65,90
Frais sarl la teste rome			39		(39)	-100,00
Frais sccv parc de la seouguc			25		(25)	-100,00
Frais sccv l'urbanist			50		(50)	-100,00
Frais sarl ideal aménagement 1			133	0,01	(133)	-100,00
Frais sccv bordeaux maginot	25				25	
Frais sccv le bourg est	1 297	0,07			1 297	
Frais sccv gometz molieres	68				68	
Frais sccv les villas goelett	25				25	
Honoraires les villas haut bri	1 400	0,08			1 400	
Frais sccv l'helvetia	25				25	
Cadeaux a la cliente	641	0,04	650	0,04	(9)	-1,32
Pourboires dons cour	400	0,02	400	0,02		
Voyages et deplaceme	115	0,01	564	0,03	(449)	-79,58
Parking	1 478	0,08	2 273	0,13	(795)	-34,97
Ind. km salaries	112	0,01	111	0,01	1	1,29
Receptions	1 736	0,10	3 807	0,22	(2 071)	-54,40
Frais postaux & tele	146	0,01	367	0,02	(221)	-60,29
Orange 05.56.48.19.71	1 689	0,09	1 691	0,10	(2)	-0,11
Sfr	164	0,01	162	0,01	2	1,09
Frais bancaires ccr	2 200	0,12	1 135	0,07	1 064	93,75
Frais bancaires porte de borde			500	0,03	(500)	-100,00
Cotisations	12 136	0,67	11 183	0,66	953	8,52
Valeur ajoutée produite	(142 108)	-7,79	(110 248)	-6,51	(31 860)	-28,90
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	6 115	0,34	984	0,06	5 131	521,44
Taxe sur les salaires	5 736	0,31			5 736	
Taxe apprentissage			544	0,03	(544)	-100,00
Part.form.continue(t	379	0,02	440	0,03	(61)	-13,86
Impôts, taxes & versements assimilés autres	63 805	3,50	137 100	8,10	(73 295)	-53,46
Cvae	258	0,01	261	0,02	(3)	-1,15
Cfe	2 530	0,14	2 689	0,16	(159)	-5,91
Taxe fonciere villeneuve sur l			16 340	0,96	(16 340)	-100,00
Taxe fonciere bergerac	18 804	1,03	19 272	1,14	(468)	-2,43
Taxe fonciere quai de queyries	9 116	0,50	9 371	0,55	(255)	-2,72
Taxe fonciere porte de bordea	15 346	0,84	15 797	0,93	(451)	-2,85
Taxe fonciere op. bruges e-par	17 438	0,96	17 672	1,04	(234)	-1,32
Taxe fonciere balma			(134)	-0,01	134	100,00
T va non recuperable	313	0,02	31 952	1,89	(31 639)	-99,02
Taxes - villeneuves sur lot			23 880	1,41	(23 880)	-100,00
Salaires et traitements	152 074	8,34	90 398	5,34	61 676	68,23
Prime 13e mois	4 629	0,25	4 147	0,24	482	11,61
Salaires appoint.com	52 612	2,89	64 700	3,82	(12 088)	-18,68
Prime variable	80 102	4,39	4 113	0,24	75 989	N S
Conges payes	1 397	0,08	3 330	0,20	(1 933)	-58,05
Indem.et avantages d	6 914	0,38	4 572	0,27	2 342	51,21
Abondement société au pee	6 420	0,35	9 536	0,56	(3 115)	-32,67

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Charges sociales	29 683	1,63	41 391	2,44	(11 707)	-28,28
Charges sociales/conges payes	120	0,01	1 767	0,10	(1 647)	-93,21
Cotisations urssaf	16 029	0,88	22 617	1,34	(6 587)	-29,13
Cotisations prévoyance	1 175	0,06	599	0,04	576	96,11
Cotisations retraite	4 641	0,25	6 838	0,40	(2 197)	-32,13
Cotisations mutuelle	814	0,04	1 741	0,10	(927)	-53,23
Cotis. aux assedic	2 639	0,14	2 602	0,15	37	1,44
Taibout art 83 patronal	4 110	0,23	5 438	0,32	(1 328)	-24,42
Medecine du travail	155	0,01	78		78	100,00
Credit impôt cice			(288)	-0,02	288	100,00
Excédent brut d'exploitation	(393 785)	-21,60	(380 121)	-22,45	(13 664)	-3,59
Reprises sur amortissements & provisions	637 074	34,94	671 611	39,66	(34 537)	-5,14
Rep/prov.deprec.immo			519 357	30,67	(519 357)	-100,00
Rep/prov.deprec.stoc	157 014	8,61	142 938	8,44	14 076	9,85
Rep/prov.deprec.crea			9 316	0,55	(9 316)	-100,00
Rep dépréciation comptes coura	480 060	26,33			480 060	
Autres produits d'exploitation	9		7		1	20,90
Produits div.gestion	9		7		1	20,90
Transfert de charges	(3 835)	-0,21	(41 769)	-2,47	37 935	90,82
Transfert de charges projet yo	(44 368)	-2,43	(92 739)	-5,48	48 371	52,16
Transfert de chges bergerac	15 066	0,83	15 455	0,91	(389)	-2,52
Refact t ch pte de bordeaux	19 695	1,08	21 516	1,27	(1 821)	-8,46
Refact nt ch 5 quai de queyrie	584	0,03	2 400	0,14	(1 816)	-75,68
Transfert de charges - op brug	5 189	0,28	11 599	0,68	(6 410)	-55,27
Dotations aux amortissements et provisions	145 023	7,95	483 923	28,58	(338 900)	-70,03
Dot.amort.immo.incor	1 327	0,07	1 604	0,09	(277)	-17,27
Dot.amort.immo.corpo	131 143	7,19	132 319	7,81	(1 176)	-0,89
Dot.prov.depre.crea			350 000	20,67	(350 000)	-100,00
Dot. prov. comptes courants	12 553	0,69			12 553	
Autres charges de gestion courante	10		843	0,05	(833)	-98,76
Pertes s/creances ir			816	0,05	(816)	-100,00
Charges div.gest.cou	10		27		(17)	-61,48
Résultat d'exploitation	94 429	5,18	(235 038)	-13,88	329 467	140,18
Bénéfice-perte sur opérations en commun	499 688	27,41	1 726 499	101,95	(1 226 810)	-71,06
Quotes-parts result.	556 148	30,50	1 772 414	104,66	(1 216 265)	-68,62
Quotes-parts result.	56 460	3,10	45 915	2,71	10 545	22,97
PRODUITS FINANCIERS	431 635	23,67	378 936	22,38	52 699	13,91
Intérêts créditeurs	843	0,05	360	0,02	483	134,17
Interets pret parti.absolu promo			1 452	0,09	(1 452)	-100,00
Prêt particip.argi eder	22 486	1,23	1 368	0,08	21 118	N S
Prêt particip sccv des arts			15 162	0,90	(15 162)	-100,00
Prêt particip sccv bella piatr			10 584	0,62	(10 584)	-100,00
Prêt particip sccv boucau	1 139	0,06			1 139	
Prêt particip etoile cezanne	17 483	0,96	17 345	1,02	138	0,79
Prêt particip sccv clemium rom	50 050	2,75	22 900	1,35	27 150	118,56
Prêt particip. concerto			31 116	1,84	(31 116)	-100,00
Prêt particip etoile cazalet			(130)	-0,01	130	100,00
Prêt particip factory city	912	0,05	13 937	0,82	(13 024)	-93,45
Int pret parti garden vo	16 680	0,91			16 680	
Prêt part villas goelettes	8 822	0,48			8 822	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Prêt part scv gomatz molieres	10 138	0,56			10 138	
Prêt particip scv helvetia	506	0,03			506	
Prêt particip scv hestia	38 609	2,12	26 762	1,58	11 847	44,27
Prêt particip sarl ideal amena	8 750	0,48	2 182	0,13	6 568	301,10
Prêt particip etoile jeunesse	9 695	0,53	9 560	0,56	135	1,41
Prêt particip scv jules guesd			16 701	0,99	(16 701)	-100,00
Prêt particip scv etoile larr	11 165	0,61	10 076	0,59	1 089	10,81
Prêt particip sarl la teste ro	12 145	0,67	11 113	0,66	1 031	9,28
Prêt particip. le belem			2 590	0,15	(2 590)	-100,00
Int pret parti le bourg est	8 092	0,44			8 092	
Prêt particip scv leyrans	53 939	2,96	20 185	1,19	33 754	167,22
Prêt parti scv maginot	19 277	1,06			19 277	
Prêt particip. begles sambat			(47)		47	100,00
Prêt particip scv seign osmon			27 209	1,61	(27 209)	-100,00
Prêt particip scv parc seoube	46 200	2,53	26 201	1,55	19 999	76,33
Prêt particip scv urbanist	19 092	1,05	5 492	0,32	13 599	247,62
Prêt particip scv verriers	7 215	0,40	5 730	0,34	1 484	25,90
Compte n°7620VILL			5 874	0,35	(5 874)	-100,00
Prêt particip villages or			11 744	0,69	(11 744)	-100,00
Prêt particip scv zoriona	4 329	0,24	6 803	0,40	(2 473)	-36,36
Interets c/c bma cursol	11 099	0,61	11 099	0,66		
Interets c/c scv de l'edre	524	0,03	662	0,04	(138)	-20,90
Intérêts compte courant scv j			1 023	0,06	(1 023)	-100,00
int c/c seignosse			815	0,05	(815)	-100,00
Interets c/c scv bégles semba			321	0,02	(321)	-100,00
Interets c/c scv ville 11 nov			4 958	0,29	(4 958)	-100,00
Autres produits financiers	1 785	0,10	1 673	0,10	112	6,69
Transfert ch.fin projet yo	50 660	2,78	56 116	3,31	(5 457)	-9,72
Charges financières	556 410	30,52	81 559	4,82	474 851	582,22
Dot.prov.risque (cha	3 293	0,18	9 340	0,55	(6 047)	-64,74
Interets emprunts &d	9 907	0,54	15 140	0,89	(5 233)	-34,56
Interets emprunt bergerac			534	0,03	(534)	-100,00
Interets debiteurs yo bruges	50 660	2,78	56 116	3,31	(5 457)	-9,72
Interets comptes cou			428	0,03	(428)	-100,00
Autres charges finan	492 551	27,01			492 551	
Résultat courant avant impôts	469 342	25,74	1 788 838	105,63	(1 319 496)	-73,76
Produits exceptionnels	507	0,03	366 887	21,66	(366 380)	-99,86
Autres prod.excep. de portage			186	0,01	(186)	-100,00
Prod.div.cour.s/ex.a	307	0,02	16 701	0,99	(16 394)	-98,16
Produits cess elem.c			350 000	20,67	(350 000)	-100,00
Produits cessions immo financ	200	0,01			200	
Charges exceptionnelles	30 654	1,68	768 453	45,38	(737 799)	-96,01
Autres char.excep.ge			10 483	0,62	(10 483)	-100,00
Autres charg.excep. de portage			400	0,02	(400)	-100,00
Charges div.cour.s/e			25		(25)	-100,00
Val.net.compt.elem.c			757 545	44,73	(757 545)	-100,00
Val. resid.cession immo. finan	200	0,01			200	
Charges excep.divers	30 454	1,67			30 454	
Résultat exceptionnel	(30 146)	-1,65	(401 566)	-23,71	371 420	92,49
Résultat de l'exercice	439 196	24,09	1 387 272	81,92	(948 076)	-68,34

Etats financiers au 31/12/2019

Liasse fiscale

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
A IDENTIFICATION		B ACTIVITE	
SA EMMO AQUITAINE SA 25 Cours clémenceau		Activités exercées (souligner l'activité principale) : MARCHAND DE BIENS IMMOBILIERS	
Identification du destinataire 33000 BORDEAUX		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
Insp. IFU		N° dossier	
		N° Siret	
Préciser éventuellement : l'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. (Article 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° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas) Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies	Territoire entrepreneur art. 44 octies A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
- 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI)
 - 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.
 - 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-1-2)
- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone : DB3C EXPERTISE COMPTABLE 35 avenue auguste fernet 05.57.22.45.22

- Professionnel de l'expertise comptable : 33110 le bouscat

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A BORDEAUX le 29052020 Signature et qualité du déclarant theroine laetitia directrice

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2020)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SA EMMO AQUITAINE SA**
et date de clôture de l'exercice **31122019**

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

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I 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 SARL	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 arbitraires 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	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	Indemnités forfaitaires	Remboursements
CEAPC rue du Chateau d'Eau		2019					
33076 BORDEAUX CEDEX BERNARD BORDES GUY 22 RUE LUCKNER		2019					
33000 BORDEAUX BOUVIER FABRICE 7 RUE DES REMPARTS SAINT THI		2019					
57000 METZ DECAMPS PIERRE 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC		2019					
33110 LE BOUSCAT DELRIEU JEAN FRANCOIS 9 ALLEE LES JARDINS DU BOUSC		2019					
33110 LE BOUSCAT							
MAISTRE BENOIT 13 RUE DU COMMANDANT CHARCOT		2019					
33200 BORDEAUX							



Handwritten signature/initials



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice _____

Désignation de l'entreprise **SA EMMO AQUITAINE SA**

du **01/01/2019**

Adresse **25 Cours clémenceau**

33000 BORDEAUX

au **31/12/2019**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	marimpouy nathalie	responsable administrative et ju	7 rue de l'erbeyre	33200	bordeaux			
2	kopferschmitt jean christophe	président du directoire	4 rue jean jaures	33127	martignas sur jalle			
3	chapot edwige	assistant gestion immobilière	8 avenue de la mission haut brion	33400	talence			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES 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	48 929			48 929				48 929
2	6 000			6 000				6 000
3	10 547			10 547				10 547
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	65 476			65 476				65 476

** 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 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	641
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	1 736
Total	2 377

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	67 853	- de l'exercice ⑩	727 723
- de l'exercice précédent ⑩	80 478	- de l'exercice précédent ⑩	1 386 984
Nom et qualité du signataire theroine laetitia directrice		A BORDEAUX....., le 29/05/2020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche



Signature

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 25 Cours clémenceau		33000 BORDEAUX					
Numéro SIRET * 3 7 7 9 2 5 3 0 0 0 0 3 2		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122019					
		N-1 31122018					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CC			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 402	AC	6 402	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	322 760	AC	322 760	322 760
		Constructions	AP	3 074 958	AC	947 325	2 127 633
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	238 245	AU	167 220	71 025
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	118 776	CV	3 980	114 796
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF	6 069 938	BG		6 069 938
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	9 831 079	BK	1 124 927	8 706 152	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	4 680 850	BU	4 680 850	6 180 850
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	8 000	BW	8 000	3 000
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	385 425	BY	357 496	27 930
		Autres créances (3)	BZ	5 299 722	CA	333 051	4 966 671
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	3 594 805	CG	3 594 805	2 609 171	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	18 980	CI	18 980	24 819	
	TOTAL (III)	CJ	13 987 782	CK	690 547	13 297 236	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	23 818 861	IA	1 815 474	22 003 388	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	6 069 938	
Clause de réserve de propriété : *				(3) Part à plus d'un an :	CR		
Immobili-sations :				Stocks :			
				Créances :			

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



Handwritten signature/initials

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise SA EMMO AQUITAINE SA			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :15 943 038.....)	DA	15 943 038	15 943 038
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 738	1 738
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	371 852	371 852
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 698 149)	(3 085 421)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	439 196	1 387 272
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)		DL	15 057 675
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	527 213	523 920
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	527 213	523 920
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 483 566	5 557 487
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	421 469	115 293
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	256 202	286 006
	Dettes fiscales et sociales	DY	245 063	177 672
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 221	(1 016)
	Autres dettes	EA	10 978	45 078
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)		EC	6 418 500	6 180 520
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	22 003 388	21 322 919
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 065 551	6 180 520	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 055 213	5 055 287	

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



Handwritten signature

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA								Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 469 579	FE		FF	1 469 579	1 300 000		
		FG		FH	353 677	FI	353 677	393 495		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 469 579	FK	353 677	FL	1 823 256	1 693 495		
	Production stockée *				FM					
	Production immobilisée *				FN					
	Subventions d'exploitation				FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	633 239	629 842			
	Autres produits (1) (11)				FQ	9	7			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 456 504	2 323 344	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS			
	Variation de stock (marchandises) *						FT	1 657 014	1 396 254	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	308 350	407 489	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	69 920	138 084	
	Salaires et traitements *						FY	152 074	90 398	
	Charges sociales (10)						FZ	29 683	41 391	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	132 470	133 923
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	12 553	350 000
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	10	843	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 362 075	2 558 382		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	94 429	(235 038)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	556 148	1 772 414	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	56 460	45 915	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	843	360	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	366 725	301 910	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	13 407	20 550	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	50 660	56 116	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	431 635	378 936		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	3 293	9 340	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	553 117	72 219	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	556 410	81 559		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(124 775)	297 377		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	469 342	1 788 838		

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



Handwritten signature/initials

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SA EMMO AQUITAINE SA										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	6 402	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	322 760	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]	KJ	3 074 958	KK		KL		
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	223 530	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	14 715	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	3 635 963	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	117 058	8V		8W	3 119
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 755 899	1U		1V	2 574 291		
TOTAL IV				LQ	4 872 957	LR		LS	2 577 410		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	8 515 322	ØH		ØJ	2 577 410		

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			
				par cession des tiers ou mises en service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	6 402	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	322 760	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	3 074 958	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	223 530	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	14 715	MU		
		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	3 635 963	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX	1 401	ØY	118 776	ØZ	
Autres titres immobilisés		1I		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	1 260 251	2F	6 069 938	2G			
TOTAL IV		13		NJ	1 261 652	NK	6 188 714	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		14		ØK	1 261 652	ØL	9 831 079	ØM			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.



Handwritten signature/initials

5 bis

**TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SA EMMO AQUITAINE SA**

Néant ☐ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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



Handwritten signature

6

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA										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	6 402	PF		PG		PH	6 402	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	835 485	PN	111 839	PO		PQ	947 325		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	134 833	QE	19 304	QF		QG	154 137		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 756	QM	1 327	QN		QO	13 083		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	982 075	QV	132 470	QW		QX	1 114 545		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	988 476	ØP	132 470	ØQ		ØR	1 120 947	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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 établissements 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 immob. 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 informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARITES 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 évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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



Handwritten signature/initials

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2020

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA						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	TE	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TF	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	527 213			
	TOTAL II	5Z	523 920	TV	3 293	TW	TX	527 213	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	3 980	9V	9W	9X	3 980		
		Ø6		Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	157 014	6P	157 014	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	357 496	6U		6V	6W	357 496	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	800 558	6Y	12 553	6Z	480 060	7A	333 051
	TOTAL III	7B	1 319 048	TY	12 553	TZ	637 074	UA	694 527
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	1 842 968	UB	15 846	UC	637 074	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	12 553	UF	637 074				
		UG	3 293	UH					
		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 CGI.

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



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Valeur brute 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	6 069 938	UR	6 069 938	US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	358 257		358 257				
	Autres créances clients			UX	27 168		27 168				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	37 158		37 158				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	2 060		2 060				
	Groupe et associés (2)			VC	4 759 987		4 759 987				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	500 517		500 517				
	Charges constatées d'avance			VS	18 980		18 980				
	TOTAUX			VT	11 774 065	VU	11 774 065	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD	1 797 500					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	608 800					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	5 055 213		5 055 213					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	428 353		75 405		352 949			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 642		4 642						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	256 202		256 202						
Personnel et comptes rattachés		8C	88 111		88 111						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 903		19 903						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	58 924		58 924					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	78 125		78 125					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 221		1 221						
Groupe et associés (2)		VI	416 828		416 828						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10 978		10 978						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	6 418 500	VZ	6 065 551		352 949				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	48 236	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	131 171	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122019			
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	439 196	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX			XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7		
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				ZN			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								WN			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		3 422 207	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
								TOTAL I	WR	3 861 403	
II. DEDUCTIONS										WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XB		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								16		
	Majoration d'amortissement *								WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations								XA		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)								ZX		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)								ZY		
Société investissement immobilier cotées (art. 208C)								XD			
Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)								XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)											
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)											
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle s.m. aléatoire de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt déd exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd exc (art 39 decies C)		YC		
							Dt déd exc (art 39 decies D)		YD		
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III. RESULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	3 133 680	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	727 723		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	727 723	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
RESULTAT FISCAL						BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO	0	

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2019

Libellé	Montant
provision pour risques 2017 à 2019	18 817
Réintégrations diverses	3 403 390
Totalisation	3 422 207

2058A - Déductions diverses au 31/12/2019

Libellé	Montant
qp part comptable 2017 à 2019	3 133 680
Totalisation	3 133 680

10

**DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise SA EMMO AQUITAINE SA		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 443 296	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	727 723	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	1 715 574	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 715 574	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	18 753	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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			

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

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



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(3 085 421)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 387 272		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE					
					Report à nouveau	ZF					
	TOTAL I	ØF	(1 698 149)			Report à nouveau	ZG	(1 698 149)			
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(1 698 149)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ	Exercice N :		Exercice N-1 :			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNETS	- Sous-traitance				YT	2 715	868				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 732)				XQ	69 195	58 020				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	49 158	151 530				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	126 388	137 378				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	60 893	59 692				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	308 350	407 489				
					YW	2 788	2 950				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				9Z	67 132	135 134				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				YX	69 920	138 084				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YY	72 273	67 281				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YZ	50 805	40 193				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				ØB	65 477					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *				ØS						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ZK		%	%			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR					
	- 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						
REGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

* Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SA EMMO AQUITAINE SA**

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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					
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	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 20 de la colonne (9))							
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-values taxables à 19% (11)					(Ventilation par taux)		

* 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, 298 C et 210 E du CGI.

Summary

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SA EMMO AQUITAINE SA**

Néant ☐ *

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 12,80 % ② .
Gains nets retirés de la cession de titre 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 A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3			
subies au N - 4			
cours des N - 5			
dix exercices N - 6			
antérieurs N - 7			
(montants N - 8			
restant à N - 9			
déduire à la N - 10			
clôture du			
dernier			
exercice)			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

(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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

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

DGFIP N° 2059-D 2020

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

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.



Signature

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFP N° 2059-E 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA EMMO AQUITAINE SA		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	2	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 823 256	
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		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	1 823 256	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	9	
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	9	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	9 588	
Variation négative des stocks	OQ	1 657 014	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	298 029	
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	313	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	10	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 964 955	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	(141 690)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	(141 690)
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 823 256	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	2	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		



Handwritten signature/initials

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/0 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3779253000032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA EMMO AQUITAINE SA

ADRESSE (voie) 25 Cours clémenceau

CODE POSTAL 33000

VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 158 873

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 6

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A. Dénomination CEAPC

N° SIREN (si société établie en France) 353821028 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 158 873

Adresse : N° 1 Voie PRV CORTO MALSESE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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 DETENU 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 numéroté 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Signature

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

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

1/0

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3779253000032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA EMMO AQUITAINE SA

ADRESSE (voie) 25 Cours clémenceau

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SCI Dénomination DE LEDRE

N° SIREN (si société établie en France) 493263800

% de détention 99,50

Adresse : N° 12 Voie BOULEVARD ANTOINE GAUTIER

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination DE SERR

N° SIREN (si société établie en France) 511625303

% de détention 99,00

Adresse : N° 12 Voie BOULEVARD ANTOINE GAUTIER

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination GARDEN VO

N° SIREN (si société établie en France) 839398856

% de détention 25,00

Adresse : N° 11 Voie RUE DE GIRONDE

Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination GAMBETTA COUDOL

N° SIREN (si société établie en France) 488755604

% de détention 99,00

Adresse : N° 12 Voie BOULEVARD ANTOINE GAUTIER

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination BORDEAUX MAGINOT

N° SIREN (si société établie en France) 835151358

% de détention 20,00

Adresse : N° 7 Voie RUE CROZILHAC

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination BMA CURSOL

N° SIREN (si société établie en France) 520764515

% de détention 15,00

Adresse : N° 25 Voie RUE JEAN FLEURET

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PROMOTION HERA

N° SIREN (si société établie en France) 794434696

% de détention 20,00

Adresse : N° 25 Voie RUE BAYARD

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination GOMETZ MOLIERES

N° SIREN (si société établie en France) 839613643

% de détention 20,00

Adresse : N° 7 Voie RUE CROZILHAC

Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

(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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032



Handwritten signature

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

2/0

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3779253000032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA EMMO AQUITAINE SA

ADRESSE (voie) 25 Cours clémenceau

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SC Dénomination LACAZE FINANCE

N° SIREN (si société établie en France) 488262528

% de détention 30,00

Adresse : N° 71 Voie COURS D ORNANO

Code postal 33700 Commune MERIGNAC Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination DOMAINE DES BORDES

N° SIREN (si société établie en France) 483302527

% de détention 20,00

Adresse : N° 83 Voie AVENUE JF HENNEDY

Code postal 33700 Commune MERIGNAC Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination BLM FINANCES

N° SIREN (si société établie en France) 493173595

% de détention 15,00

Adresse : N° 71 Voie COURS D ORNANO

Code postal 33700 Commune MERIGNAC Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PROMOTION GREEN VILLAGE

N° SIREN (si société établie en France) 792978546

% de détention 25,00

Adresse : N° 25 Voie RUE BAYARD

Code postal 33100 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PERLES DE L AIGUILLON

N° SIREN (si société établie en France) 812480291

% de détention 25,00

Adresse : N° 14 Voie QUAI LOUIS XVIII

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LESQUIRO

N° SIREN (si société établie en France) 798681920

% de détention 20,00

Adresse : N° 7 Voie ALLEE DE GIBELÉOU

Code postal 40230 Commune BENESSE MARENNE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination BEGLES SEMBAT

N° SIREN (si société établie en France) 815174206

% de détention 25,00

Adresse : N° 8 Voie RUE HUSTIN

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ETOILE CAZALET

N° SIREN (si société établie en France) 820547610

% de détention 20,00

Adresse : N° Voie BOULEVARD JACQUES CHABAN DELMAS

Code postal 33520 Commune BRUGES Pays FRANCE

(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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032



Handwritten signature

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

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

3/0

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3779253000032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA EMMO AQUITAINE SA

ADRESSE (voie) 25 Cours clémenceau

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SC Dénomination VILLENAVE D OR D ORNON

N° SIREN (si société établie en France) 819093493

% de détention 25,00

Adresse : N° Voie RUE DE LA CROIX DE MONJOUS

Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES JARDINS D ORNON

N° SIREN (si société établie en France) 818072985

% de détention 30,00

Adresse : N° Voie RUE DE LA CROIX DE MONJOUS

Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination FACTORY CITY

N° SIREN (si société établie en France) 811546191

% de détention 10,00

Adresse : N° 25 Voie RUE BAYARD

Code postal 33100 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LE BELEM

N° SIREN (si société établie en France) 821011145

% de détention 25,00

Adresse : N° 40 Voie COURS DE L INTENDANCE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ESCADENZA

N° SIREN (si société établie en France) 817620081

% de détention 20,00

Adresse : N° 7 Voie ALLEE DE GIBELLOU

Code postal 64100 Commune BAYONNE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination VILLENAVE DELABARRE

N° SIREN (si société établie en France) 813835188

% de détention 25,00

Adresse : N° 10 Voie AVENUE DE L EGLISE ROMANE

Code postal 33370 Commune ARTIGUES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LE CARRE OSTREA

N° SIREN (si société établie en France) 812798882

% de détention 5,00

Adresse : N° 25 Voie RUE BAYARD

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ABSOLU PROMOTION

N° SIREN (si société établie en France) 820321271

% de détention 20,00

Adresse : N° 14 Voie QUAI LOUIS XVIII

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

(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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032



Handwritten signature

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

4/0

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3779253000032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA EMMO AQUITAINE SA

ADRESSE (voie) 25 Cours clémenceau

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SC Dénomination VILLENAVE 11 NOVEMBRE

N° SIREN (si société établie en France) 818022196 % de détention 25,00

Adresse : N° 8 Voie RUE HUSTIN

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ETOILE JEUNESSE II

N° SIREN (si société établie en France) 822888129 % de détention 15,00

Adresse : N° Voie BOULEVARD JACQUES CHABAN DELMAS

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES VILLAS GOELETTES

N° SIREN (si société établie en France) 849318506 % de détention 20,00

Adresse : N° 5 Voie RUE LAFAYETTE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ETOILE CEZANNE

N° SIREN (si société établie en France) 824983001 % de détention 15,00

Adresse : N° Voie BOULEVARD JACQUES CHABAN DELMAS

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination JULES GUESDE

N° SIREN (si société établie en France) 803084912 % de détention 20,00

Adresse : N° 8 Voie RUE HUSTIN

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination BELLAPIETRA

N° SIREN (si société établie en France) 829756790 % de détention 20,00

Adresse : N° 14 Voie QUAI LOUIS XVIII

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination SEIGNOSSE OSMONDES

N° SIREN (si société établie en France) 825129927 % de détention 25,00

Adresse : N° 8 Voie RUE HUSTIN

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination DES ARTS

N° SIREN (si société établie en France) 833571466 % de détention 20,00

Adresse : N° 81 Voie BOULEVARD LAZARE CARNOT

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

(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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032



Handwritten signature

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

5/0 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3779253000032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA EMMO AQUITAINE SA

ADRESSE (voie) 25 Cours clémenceau

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SC Dénomination ETOILE LARROS

N° SIREN (si société établie en France) 832880173

% de détention 15,00

Adresse : N° Voie BOULEVARD JACQUES CHABAN DELMAS

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LA TESTE ROME

N° SIREN (si société établie en France) 812145290

% de détention 25,00

Adresse : N° 7 Voie RUE CROZILHAC

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination HESTIA

N° SIREN (si société établie en France) 837648054

% de détention 20,00

Adresse : N° 260 Voie COURS GAMBETTA

Code postal 33400 Commune TALENCE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ARGI EDER

N° SIREN (si société établie en France) 792127615

% de détention 25,00

Adresse : N° 7 Voie ALLEE DE GIBELLOU

Code postal 64100 Commune BAYONNE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LE PARC DE SEOUBE

N° SIREN (si société établie en France) 832883763

% de détention 20,00

Adresse : N° 5 Voie RUE LAFAYETTE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES JARDINS LEYRAN

N° SIREN (si société établie en France) 840513238

% de détention 20,00

Adresse : N° 2 Voie ALLEE SAINT JOSEPH

Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination L URBANIST

N° SIREN (si société établie en France) 834807885

% de détention 20,00

Adresse : N° 14 Voie QUAI LOUIS XVIII

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination CLEMIUM ROMPUS

N° SIREN (si société établie en France) 802705152

% de détention 15,00

Adresse : N° 6 Voie RUE PAUL BAUDRY

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

(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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032



15/07/2021

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

6/0

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3779253000032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA EMMO AQUITAINE SA

ADRESSE (voie) 25 Cours clémenceau

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SC Dénomination LE PARC VERDIERS

N° SIREN (si société établie en France) 837592351 % de détention 20,00

Adresse : N° 5 Voie RUE LAFAYETTE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LE BOUSCAT CARRE SOLARI

N° SIREN (si société établie en France) 839122769 % de détention 25,00

Adresse : N° 11 Voie RUE DE GIRONDE

Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique SC Dénomination LE BOURG EST

N° SIREN (si société établie en France) 810438788 % de détention 20,00

Adresse : N° 50 Voie ALLEE DE TOURNY

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique SC Dénomination BOUCAU CHARLES DE GAULLE

N° SIREN (si société établie en France) 847706520 % de détention 20,00

Adresse : N° 7 Voie RUE CROZILHAC

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032



Handwritten signature

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SA EMMO AQUITAINE SA	37792530000032	6810Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
25 Cours clémenceau		
33000 BORDEAUX		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	727 723
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	727 723
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065



Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SA EMMO AQUITAINE SA**

Adresse : **25 Cours clémenceau**

33000 BORDEAUX

N° Siret de l'établissement principal : **37792530000032**

Activité : **MARCHAND DE BIENS IMMOBIL** Code activité : **6810Z**

Déclarant Nom du signataire **theroine laetitia**

Qualité du signataire **directrice**

A BORDEAUX

Le **29052020**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012019** au **31122019**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 823 256
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)



Signature



Formulaire obligatoire

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le **31/12/2019** Au titre de l'année civile Néant ☐

Dénomination de l'entreprise	SA EMMO AQUITAINE SA	N° Siren : 377925300
Adresse	25 Cours clémenceau 33000 BORDEAUX	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES I E DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)	
Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N			

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois			

IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.



Handwritten signature

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Règlement n° 2018-07 de l'ANC du 11/12/2018.

Le bilan de l'exercice présente un total de **22 003 388 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 444 794 euros** et un total **charges** de **3 005 598 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **439 196 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 402					6 402
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 402					6 402
CORPORELLES	Terrains	322 760					322 760
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	3 074 958					3 074 958
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	223 530					223 530
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	14 715					14 715
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 635 963					3 635 963
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	117 058		3 119		1 401	118 776
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 755 899		2 574 291		1 260 251	6 069 938
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 872 957		2 577 410		1 261 652	6 188 714
TOTAL		8 515 322		2 577 410		1 261 652	9 831 079

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 402			6 402
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 402			6 402
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	835 485	111 839		947 325
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	134 833	19 304		154 137
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	11 756	1 327		13 083
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		982 075	132 470		1 114 545
TOTAL		988 476	132 470		1 120 947

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	523 920	3 293		527 213
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	523 920	3 293		527 213
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 980			3 980
	Sur stocks et en-cours	157 014		157 014	
	Sur comptes clients	357 496			357 496
	Autres	800 558	12 553	480 060	333 051
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 319 048	12 553	637 074	694 527
	TOTAL GENERAL	1 842 968	15 846	637 074	1 221 740
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			12 553 3 293	637 074	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2019
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres	523 920	3 293			527 213
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	523 920	3 293			527 213
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 980				3 980
	Sur stocks et en-cours	157 014		157 014		
	Sur comptes clients	357 496				357 496
	Autres	800 558	12 553	480 060		333 051
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 319 048	12 553	637 074		694 527
	TOTAL GENERAL	1 842 968	15 846	637 074		1 221 740
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			12 553 3 293	637 074		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	6 069 938	6 069 938	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	358 257	358 257	
	Autres créances clients	27 168	27 168	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 158	37 158	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 060	2 060	
	Groupe et associés (2)	4 759 987	4 759 987	
	Débiteurs divers	500 517	500 517	
	Charges constatées d'avances	18 980	18 980	
	TOTAL DES CREANCES	11 774 065	11 774 065	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	1 797 500		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	608 800		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 055 213	5 055 213		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	428 353	75 405	352 949	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 642	4 642		
	Fournisseurs et comptes rattachés	256 202	256 202		
	Personnel et comptes rattachés	88 111	88 111		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 903	19 903		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 924	58 924		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	78 125	78 125		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 221	1 221		
	Groupe et associés (2)	416 828	416 828		
	Autres dettes	10 978	10 978		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 418 500	6 065 551	352 949	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	48 236			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	131 171			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		2 540
Autres créances		2 540
<i>Etat produits a rece</i>	2 060	
<i>Banques prod. a rece</i>	481	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	2 540	13 921	(11 380)	-81,75
TOTAL	2 540	13 921	(11 380)	-81,75

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

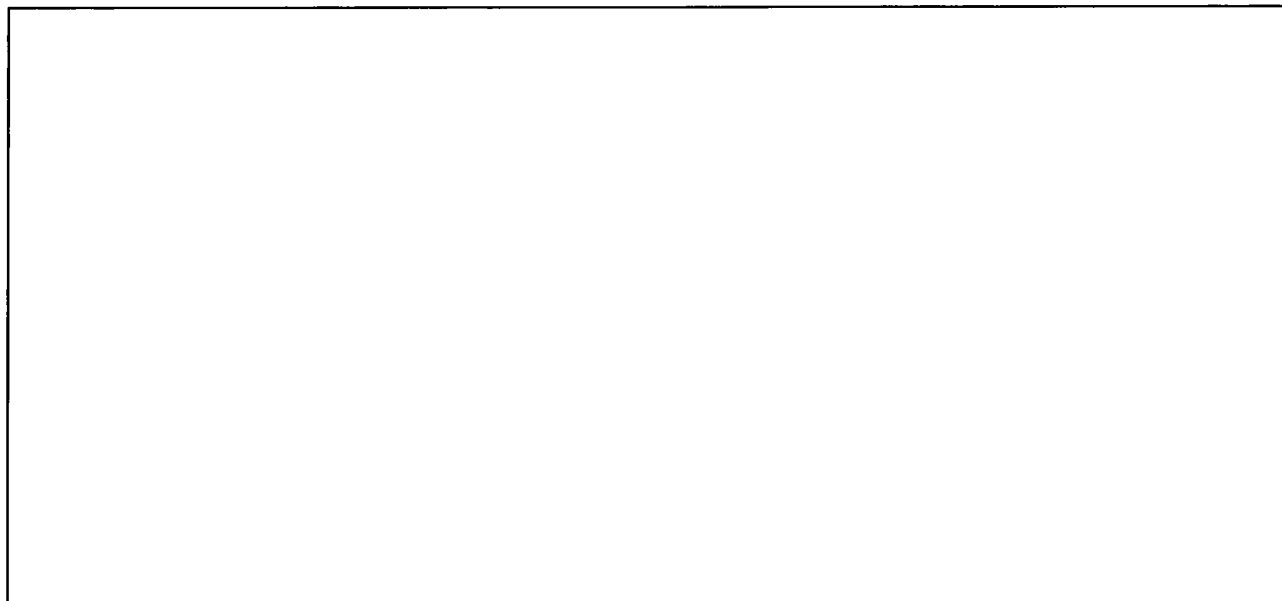
Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		186 712
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		126
<i>Interets courus s/emprunt</i>	<i>126</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 810
<i>Fournis.fact.non par</i>	<i>13 810</i>	
Dettes fiscales et sociales		172 776
<i>Conges a payer</i>	<i>12 111</i>	
<i>Personnel, autres chg à payer</i>	<i>76 000</i>	
<i>Org.soc. ch/conges a</i>	<i>6 642</i>	
<i>Charge a payer formation</i>	<i>379</i>	
<i>Etat autres ch. a pa</i>	<i>77 644</i>	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126	12 863	(12 737)	-99,02
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 810	12 729	1 081	8,49
Dettes fiscales et sociales	172 776	90 673	82 103	90,55
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	186 712	116 265	70 447	60,59



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		18 980	18 980
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			18 980

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	18 980	24 819	(5 839)	-23,53
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	18 980	24 819	(5 839)	-23,53



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	15 943 038				15 943 038
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 738				1 738
Réserves statutaires ou contractuelles	371 852				371 852
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(3 085 421)	1 387 272			(1 698 149)
Résultat de l'exercice	1 387 272	(1 387 272)		439 196	439 196
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	14 618 479			439 196	15 057 675

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 14 618 479

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 14 618 479

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 439 196

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 158 879,00	13,7573	15 943 038,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 158 879,00	13,7573	15 943 038,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements convention de garantie donnée par la ceapc sur l eprojet de yo bruges pour un montan de 4 800 k euros taux euribor 3 mois majoré de 1%		4 513 382
		4 513 382
Total des engagements financiers (1)		4 513 382
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
	PRET 1 000 000 EUROS	CEAPC		428 227
		TOTAL		428 227

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Capitaux
propres

Quote-part
détenue en
pourcentage

Résultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI DE L EDRE	(69 056)	100,00	26 456
SCCV DE SERR	(526 922)	99,00	(1 416)
SCCV GAMBETTA COUDOL	8 749	99,00	(1 910)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI DE L EDRE	200	(69 056)	100,00	89 749	89 749
SCCV DE SERR	1 000	(526 922)	99,00	990	990
SCCV GAMBETTA COUDOL	1 000	8 749	99,00	990	990
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI DE L EDRE	490 991		91 825	26 456	
SCCV DE SERR	451 700			(1 416)	
SCCV GAMBETTA COUDOL				(1 910)	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	4 680 850	6 337 864		1 657 014
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	4 680 850	6 337 864		1 657 014
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

E.MMO AQUITAINE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 15 943 038 euros
Siège social : 12 Boulevard Antoine Gautier
Immeuble Porte de Bordeaux
33000 BORDEAUX

377 923 300 RCS BORDEAUX

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

I. Activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'activité de notre société était encore orientée en 2019 sur 5 axes :

- Marchand de biens,
- Promotion immobilière :
 - Prise de participation dans des tours de table avec des clients CEAPC
 - SAV et suivi juridique d'opérations menées précédemment par E.mmo Aquitaine
- Portage pour compte des structures du groupe,
- Activité de défaisance pour le compte de la CEAPC dans le cadre d'une convention de garantie,
- Gestion de notre patrimoine immobilier.

Le chiffre d'affaires s'élève à la clôture de l'exercice à 1 823 256 €.

Les produits d'exploitation sont de 2 456 504 €.

II. Evénements survenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Au titre de la gouvernance de la SA :

- Monsieur Antoine PALMA a été nommé président du Directoire le 02 mai 2019 en remplacement de Monsieur Jean-Christophe KOPFERSCHMITT.
- Madame Laetitia THEROINE a été nommée membre du Directoire le 02 mai 2019 en remplacement de Monsieur Jean-Luc MINET

Au titre de la Société :

- Validation de la politique d'investissement pour 2020 lors du Conseil de Surveillance du 07 février 2020

Effectifs :



- Pas de nouveau recrutement
- Rupture conventionnelle avec Nathalie MARIMPOUY, une indemnité transactionnelle devant être versée en 2020
- Rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage de Edwige CHAPUT le 31 août 2019

Opérations significatives :

- Prises de participation minoritaire dans 6 opérations pour un montant de 1 796 000€
- Vente de Quai de Queyries pour un montant de 1 500 000€

Patrimoine géré :

- Bergerac : 1 lot est vacant : le T5 s'est libéré le 30/09/2019
- Porte de Bordeaux : un bail est en cours avec la CEAPC.
- SCI de l'Edre: 10 logements sur 13 étaient loués au 31/12/2019.
- E-PARC:
 - Les 14 lots du RDC ne sont pas reloués depuis le départ de PWC le 30/11/2018
 - 24 lots sont loués sur les 25 au 31/12/2019

Activités courantes de prises de participations minoritaires

• Dossiers antérieurs à 2014 :

✓ SCCV BLM FINANCE / PROMOGESTIM (15%) :

La SCCV est en cours de liquidation.

✓ SCCV LACAZE FINANCE / PROMOGESTIM (30%) :

La SCCV est en cours de liquidation.

✓ SCI BMA CURSOL / BMA (15%) :

Immeuble loué en totalité.

Pour rappel, la prise de participation a été réalisée dans une optique patrimoniale.

✓ SARL DOMAINE DES BORDES / Aquitaine Promotion (22%)

Rappel : réserve foncière de 13 ha acquise en 2005 sur la commune de La Teste.

Accord de principe de la DDTM et de la ville de La Teste pour présenter un permis pour la construction, sous forme de village de vacances, de 190 maisons sur pilotis sur une surface de 5 ha. Toutefois, le Préfet a rejeté le PLU de la Mairie de La Teste, ce qui bloque pour le moment le dépôt du permis.

• Dossiers à partir de 2014 :

- ✓ 2014 : 3 dossiers accordés pour 1 066 750 €
- ✓ 2015 : 5 dossiers accordés pour 2 027 750 €
- ✓ 2016 : 11 dossiers accordés pour 3 648 000 €
- ✓ 2017 : 7 dossiers accordés pour 2 950 000 €
- ✓ 2018 : 12 dossiers accordés pour 6 807 000 €
- ✓ 2019 : 6 dossiers accordés pour 1 796 000€

AP

La marge obtenue pour 10 dossiers sur l'exercice 2019 est de 499 688,32€ et les intérêts des prêts participatifs pour 2019 sont de 366 725€

III – Activités de la Société en matière de Recherche et Développement

Notre société n'a mené aucune activité en matière de recherche et développement.

IV – Evénements importants survenus depuis la clôture

Nous vous informons que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a les conséquences suivantes sur notre activité et notre situation financière :

- Retard de 3 mois à minima sur les programmes en construction
- Prise de retard également dans la commercialisation des programmes
- Potentiellement une hausse des coûts de construction avec un impact sur les marges de E.mmo Aquitaine (selon FPI 1,5% à 5% de surcoût travaux)
⇒ Vigilance sur le suivi des performances des SCCV en 2020

Mise sous surveillance des opérations de LASSERRE Promotion.

V – Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Poursuite des prises de participation minoritaires dans des opérations de promotion immobilière avec une enveloppe de 6 millions d'euros pour 2020.

VI – Etat de la participation des salariés au capital

Conformément aux dispositions de l'article L225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons que les salariés ne participent pas au capital.

VII – Présentation des comptes et affectation du résultat

Situation de la Société au cours de l'exercice écoulé

- Le compte résultat

Le chiffre d'affaires est de 1 823 256 € contre 1 693 495 € lors de l'exercice précédent.

La répartition est reprise dans le tableau ci-dessous :

K€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vente MDB	0	5203	481	210	1900	1300	1469
vente VEFA	0	0	0	0	0	0	0
Loyers	305	335	276	349	368	393	354
Honoraires de gestion et cpi	90	119	350	125	0	0	0
TOTAL	395	5657	1107	684	2268	1693	1823

Handwritten signature

Handwritten signature

Compte de résultat retraité dans ses grandes masses :

K€	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2019
Marge brute 1: sur vente et HG	90	264	145	(13)	20	(97)	(32)
Marge brute 1 + loyers	395	599	421	336	387	296	293
charges fixes d'exploitation	722	787	740	829	605	677	733
(dont salaires et charges soc.)	(544)	(556)	(473)	(406)	(260)	(283)	(230)
frais financiers (hors E.parc)	60	43	34	31	27	16	10
Dotations et provisions	320	0	468	105	60	9	3
Reprise de provisions	1 064	520	11	160	83	255	(12)
Produits financiers	666	54	96	364	1 188	2 095	936
Résultat net	855	56	(977)	(259)	820	1 387	439

Le résultat net de l'exercice 2019 se solde par un bénéfice de 439 196 €.

• Le bilan

Actif

ACTIF en K€	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2019
Immobilisations brutes	4 374	4 374	4 516	4 532	4 532	3 557	3 640
provision	563	552	541	530	519	-	-
amortissement	355	513	675	838	993	906	1 120
immobilisations nettes	3 456	3 309	3 300	3 164	3 020	2 651	2 520
immob. Financières	112	112	113	117	118	117	119
créances rattachées	4 320	5 493	6 244	8 138	8 769	9 958	11 954
provisions (y c prov risque)	838	920	1 316	1 344	1 319	1 328	864
stock brut	13 082	8 741	8 479	9 664	7 734	6 338	4 680
provisions	809	300	380	299	299	157	-
stock net	12 273	8 441	8 099	9 365	7 343	6 181	4 680
trésorerie	1 179	2 393	1 581	65	2 703	2 609	3 594
total bilan	21 550	20 315	19 558	21 287	22 004	21 323	22 003

Passif

PASSIF EN K €	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
capital + réserves	16316	16316	16316	16316	16316	16316	16316
RAN	-3581	-2726	-2669	-3646	-3905	-3085	-1698
résultat	855	57	-977	-259	820	1387	439
fonds propres	13590	13647	12670	12411	13231	14618	15057
emprunt LT	933	860	783	703	620	502	428
emprunt CT	6409	4774	5001	5127	5142	5055	5055
C/C Associés				1739	1541	27	47

Délais de paiement

Conformément à la loi de Modernisation des Entreprises (LME) du 4 août 2008, nous vous communiquons les délais de paiement de la Société et de ses filiales.

Signature

- Paiement de factures travaux : 45 jours par chèque ou virement
- Autres : à réception de facture par chèque

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bila, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 439 196 €.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter ce résultat au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 15 057 675 €.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, nous vous rappelons que la Société n'a distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des Impôts, nous vous informons qu'il n'y a eu au cours de l'exercice écoulé aucune dépense ou charge visées à l'article 39-4 dudit code.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Conformément aux dispositions de l'article R225-102 du Code de commerce, vous trouverez en annexe le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices.

VIII – Conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce

Concernant les conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, elles figurent dans le rapport spécial établi par notre Commissaire aux Comptes.

IX – Transfert de siège social

Nous vous proposons de transférer le siège social de la société du 12 Boulevard Antoine Gautier, Immeuble Porte de Bordeaux, BORDEAUX (33000) au 25 Cours Georges Clémenceau, BORDEAUX (33000) à compter du 01 juillet 2020.

Le Directoire



RESULTAT DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	N-4 2015	N-3 2016	N-2 2017	N-1 2018	N 2019
Capital en fin d'exercice					
Capital social	15 943 038	15 943 038	15 943 038	15 943 038	15 943 038
Nombre des actions ordinaires existantes	1 158 879	1 158 879	1 158 879	1 158 879	1 158 879
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conversion d'obligations					
Par exercice de droit de souscription					
Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 106 874	683 826	2 267 927	1 693 495	1 823 256
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-459 374	-100 307	940 969	1 208 923	324 319
Impôt sur le bénéfice					
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-977 357	-259 137	820 283	1 387 271	439 196
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	-0,40	-0,09	0,81	1,04	0,28
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-0,84	-0,22	0,71	1,20	0,38
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	2	2	1,75
Montant de la masse salariale de l'exercice	128 107	82 640	74 876	90 398	152 074
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	55 874	38 552	36 083	41 391	29 683

12

12

E.MMO AQUITAINE

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 15 943 038 euros
Siège social : 12 Boulevard Antoine Gautier
Immeuble Porte de Bordeaux
33000 BORDEAUX

377 923 300 RCS BORDEAUX

**RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

Messieurs,

Nous vous rappelons qu'en application de l'article L 225-68 du Code de commerce, le Conseil de surveillance doit présenter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels arrêtés par le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion soumis à l'assemblée.

Vous trouverez également ci-joint le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil, sur les procédures de contrôle interne, ainsi que le calendrier des réunions tenues.

Votre Conseil de Surveillance, lors de chacune de ses réunions, a été régulièrement informé de la marche de la Société et a pu exercer son contrôle.

Nous vous rappelons qu'en application de l'article L.225-68 du Code de commerce, le Conseil de Surveillance doit présenter à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels arrêtés par le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion du Directoire soumis à l'Assemblée.

Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 et le rapport de gestion ont été communiqués au Conseil de Surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Le Conseil de Surveillance a examiné le rapport de gestion, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que les divers documents qui y sont joints, et considère qu'ils reflètent la situation exacte de la Société et n'appellent pas de remarques particulières.

Les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 font apparaître les principaux postes suivants :

Total du bilan : 22 003 188 euros

Chiffre d'affaires : 1 823 256 euros

Résultat de l'exercice : 439 196 euros

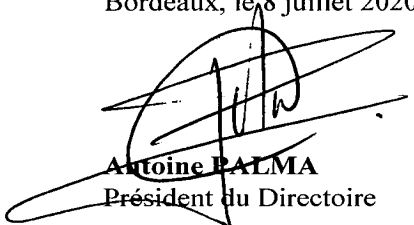
Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons aucune observation à formuler, tant en ce qui concerne le rapport de gestion du directoire que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le Conseil a également pris connaissance du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance et sur les procédures de contrôle interne.

Les résolutions qui sont proposées à votre vote ne soulèvent pas de commentaire particulier et nous vous invitons donc à les approuver.

Le Conseil de Surveillance

Certifié conforme à l'original
Bordeaux, le 8 juillet 2020



Antoine PALMA
Président du Directoire

E.MMO AQUITAINE

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 15 943 038 euros
Siège social : 12 Boulevard Antoine Gautier
Immeuble Porte de Bordeaux
33000 BORDEAUX

377 923 300 RCS BORDEAUX

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2020**

L'an Deux Mille Vingt le Trente Juin, à Quinze Heures,

Les actionnaires de la SA E.MMO AQUITAINE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et extraordinaire au 1 Parvis Corto Maltese à BORDEAUX (33076), sur convocation faite par le Président du Directoire suivant lettre en date du 15 juin 2020.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Sont présents :

- La CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, propriétaire de 1 158 876 actions, représentée par Monsieur Pierre DECAMPS,
- Monsieur Pierre DECAMPS, propriétaire de 1 action,
- Monsieur Roland BEGUET, propriétaire de 1 action,
- Monsieur Patrick DUFOUR, propriétaire de 1 action

Seuls actionnaires de la société et représentant en tant que tels plus du cinquième des actions ayant le droit de vote.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et en conséquence peut valablement délibérer.

La SCP BEZ COMPAGNON DUMAS, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est présente.

Monsieur Pierre DECAMPS préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les copies des lettres de convocations ;
- Le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ;
- le rapport du Conseil de surveillance contenant les observations éventuelles sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes annuels ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée, et tout autre document requis.

Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

 1

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration, et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée et convoquée à ce jour, heure et lieu, afin de délibérer de l'ordre du jour suivant :

Résolutions relevant de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

- *Approbation du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ;*
- *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;*
- *Affectation du résultat ;*
- *Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick DUFOUR, membre du Conseil de Surveillance*
- *Questions diverses ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Résolution relevant de l'assemblée générale extraordinaire :

- *Transfert de siège social et modification corrélative des statuts.*

Après exposé de ces documents, il déclare la discussion générale ouverte.

Après échange d'observations, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Résolutions relevant de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, les rapports du Commissaire aux comptes, ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes et rapports.

L'Assemblée Générale des actionnaires constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Directoire quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, sur proposition du Directoire, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 439 195,61 euros à l'apurement des pertes antérieures au compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte que la société n'a distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

AB



(...)

Résolution relevant de l'assemblée générale extraordinaire :

(...)

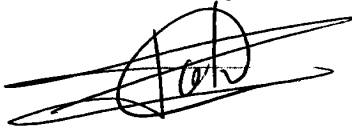
SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme à l'original

Bordeaux, le 8 juillet 2020



Antoine PALMA

Président du Directoire



ACTIF & ASSOCIÉS

SCP BEZ COMPAGNON DUMAS

Emmo AQUITAINE

**Immeuble Porte de Bordeaux - 8ème étage
12, Boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX**

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019**

Certifié conforme à l'original.

A. LALNA - 16.07.2020

BORDEAUX - PARIS - CAP FERRET

Domaine de la Vallée - Route de Bergerac - 33270 TLOIRAC - Tél : 05 57 54 15 15 - Fax : 05 57 54 15 16 - E-mail : tloirac@actif-associes.com
Société Civile Professionnelle de Commissaires aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux
RCS Bordeaux D 363 044 137 - Membre d'un groupement agréé - le règlement par chèque est accepté



500000



ACTIF & ASSOCIÉS

SCP BEZ COMPAGNON DUMAS

SA « e.mmo AQUITAINE »

Immeuble Porte de Bordeaux – 8^{ème} étage
12, Boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « **e.mmo AQUITAINE** » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

BORDEAUX - PARIS - CAP FERRET

Domaine de la Mairie - Route de Bergerac - 33270 FLOIRAC - Tél : 05 57 54 15 15 - Fax : 05 57 54 15 16 - E-mail : floirac@actifassocies.com
Société Civile Professionnelle de Commissaires aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux
RCS Bordeaux - D 383.544 137 - Mentions légales : le règlement par chèque est accepté



Signature

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil de surveillance et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil de surveillance.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

e.mmo AQUITAINE
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes annuels – Exercice clos le 31.12.2019

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Floirac, le 11 juin 2020



Sabine DUMAS
Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 402	6 402		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	322 760		322 760	322 760
	Constructions	3 074 958	947 325	2 127 633	2 239 473
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	238 245	167 220	71 025	91 656
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	118 576	3 980	114 596	113 078
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	6 069 938		6 069 938	4 755 899
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		9 830 879	1 124 927	8 705 952	7 522 865
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 680 850		4 680 850	6 180 850
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 000		8 000	3 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	385 425	357 496	27 930	29 753
	Autres créances	5 299 722	333 051	4 966 671	4 952 461
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 594 805		3 594 805	2 609 171
	Charges constatées d'avance	18 980		18 980	24 819
	TOTAL (III)	13 987 742	690 547	13 297 236	13 800 054
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		23 818 661	1 815 474	22 003 188	21 322 919
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 069 938	4 755 899
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 943 038	15 943 038
	RESERVES		
	Réserve légale	1 738	1 738
	Réserves statutaires ou contractuelles	371 852	371 852
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 698 149)	(3 085 421)
	Résultat de l'exercice	439 196	1 387 272
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	15 057 675	14 618 479
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	527 213	523 920
	Total des provisions	527 213	523 920
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 483 566	5 557 487
	Emprunts et dettes financières divers	421 469	115 293
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 202	286 006
	Dettes fiscales et sociales	245 063	177 672
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 021	(1 016)
	Autres dettes	10 978	45 078
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 418 300	6 180 520
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 003 188	21 322 919
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		439 195,61	1 387 271,80
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 418 300	6 180 520
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 055 213	5 055 287

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 469 579		1 469 579	1 300 000
	Production vendue (Services et Travaux)		353 677	353 677	393 495
	Montant net du chiffre d'affaires	1 469 579	353 677	1 823 256	1 693 495
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			633 239	629 842
	Autres produits			9	7
	Total des produits d'exploitation (1)			2 456 504	2 323 344
	Achats de marchandises				
	Variation de stock			1 657 014	1 396 254
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			308 350	407 489
	Impôts, taxes et versements assimilés			69 920	138 084
	Salaires et traitements			152 074	90 398
	Charges sociales du personnel			29 683	41 391
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			132 470	133 923
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			12 553	350 000
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10	843
	Total des charges d'exploitation (2)			2 362 075	2 558 382
	RESULTAT D'EXPLOITATION			94 429	(235 038)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		94 429	(235 038)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	556 148	1 772 414
	Perte supportée ou bénéfice transféré	56 460	45 915
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	843	360
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	366 725	301 910
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 407	20 550
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	50 660	56 116
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		431 635	378 936
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 293	9 340
	Intérêts et charges assimilées (4)	553 117	72 219
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		556 410	81 559
RESULTAT FINANCIER		(124 775)	297 377
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		469 342	1 788 838
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	307	16 887
	Sur opérations en capital	200	350 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	507	366 887
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		10 908
	Sur opérations en capital	30 654	757 545
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	30 654	768 453
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(30 146)	(401 566)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 444 794	4 841 580
TOTAL DES CHARGES		3 005 598	3 454 308
RESULTAT DE L'EXERCICE		439 196	1 387 272
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Règlement n° 2018-07 de l'ANC du 11/12/2018.

Le bilan de l'exercice présente un total de **22 003 188** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 444 794** euros et un total **charges** de **3 005 598** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **439 196** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

DB3C EXPERTISE COMPTABLE	SA EMMO AQUITAINE SA	Page : 62
--------------------------	----------------------	-----------

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 402					6 402
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 402					6 402
CORPORELLES	Terrains	322 760					322 760
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	3 074 958					3 074 958
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	223 530					223 530
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	14 715					14 715
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 635 963					3 635 963
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	117 058		2 919		1 401	118 576
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 755 899		2 574 291		1 260 251	6 069 938
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 872 957		2 577 210		1 261 652	6 188 514
TO TAL		8 515 322		2 577 210		1 261 652	9 830 879

DB3C EXPERTISE COMPTABLE	SA EMMO AQUITAINE SA	Page : 63
--------------------------	----------------------	-----------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 402			6 402
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 402			6 402
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	835 485	111 839		947 325
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	134 833	19 304		154 137
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	11 756	1 327		13 083
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	982 075	132 470		1 114 545
TOTAL		988 476	132 470		1 120 947

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	523 920	3 293		527 213
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		523 920	3 293		527 213
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 980			3 980
	Sur stocks et en-cours	157 014		157 014	
	Sur comptes clients	357 496			357 496
	Autres	800 558	12 553	480 060	333 051
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 319 048	12 553	637 074	694 527
TOTAL GENERAL		1 842 968	15 846	637 074	1 221 740
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			12 553 3 293	637 074	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2019
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres	523 920	3 293			527 213
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	523 920	3 293			527 213
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 980				3 980
	Sur stocks et en-cours	157 014		157 014		
	Sur comptes clients	357 496				357 496
	Autres	800 558	12 553	480 060		333 051
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 319 048	12 553	637 074		694 527
TOTAL GENERAL		1 842 968	15 846	637 074		1 221 740
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			12 553 3 293	637 074		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	6 069 938	6 069 938	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	358 257	358 257	
	Autres créances clients	27 168	27 168	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 158	37 158	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 060	2 060	
	Groupe et associés (2)	4 759 987	4 759 987	
	Débiteurs divers	500 517	500 517	
	Charges constatées d'avances	18 980	18 980	
	TOTAL DES CREANCES	11 774 065	11 774 065	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	2 574 291		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 260 251		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 055 213	5 055 213		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	428 353	428 353		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 642	4 642		
	Fournisseurs et comptes rattachés	256 202	256 202		
	Personnel et comptes rattachés	88 111	88 111		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 903	19 903		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 924	58 924		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	78 125	78 125		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 021	1 021		
	Groupe et associés (2)	416 828	416 828		
	Autres dettes	10 978	10 978		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 418 300	6 418 300		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	48 236			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	131 171			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		2 540
Autres créances		2 540
<i>Etat produits a rece</i>	2 060	
<i>Banques prod. a rece</i>	481	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	2 540	13 921	(11 380)	-81,75
TOTAL	2 540	13 921	(11 380)	-81,75

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

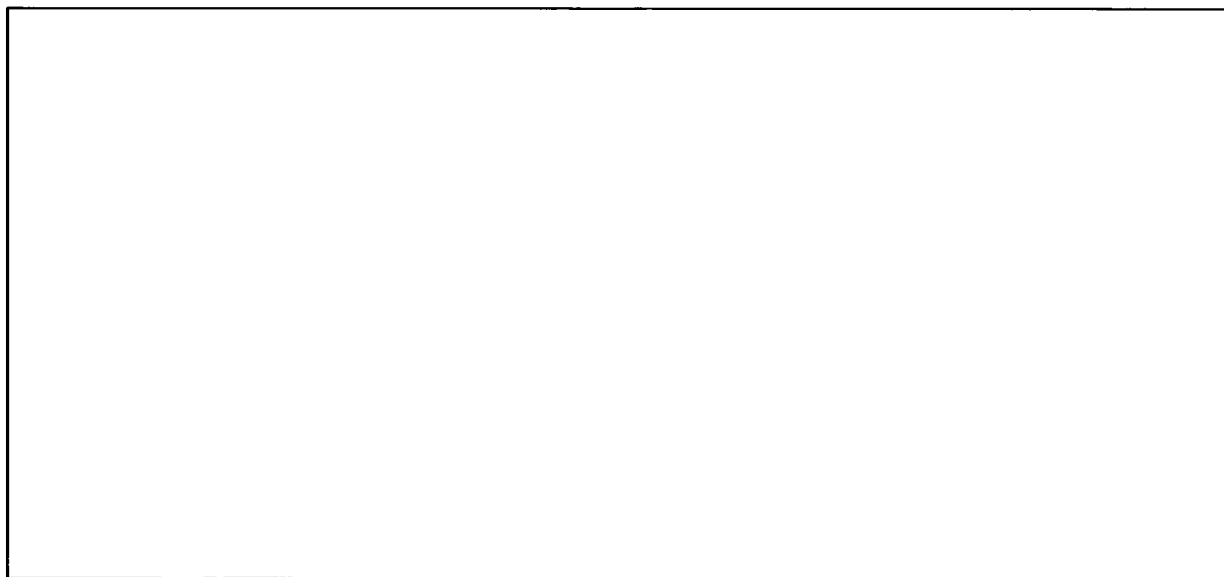
31/12/2019

Total des Charges à payer		186 712
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		126
<i>Interets courus s/emprunt</i>	<i>126</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 810
<i>Fournis, fact. non par</i>	<i>13 810</i>	
Dettes fiscales et sociales		172 776
<i>Conges à payer</i>	<i>12 111</i>	
<i>Personnel, autres chg à payer</i>	<i>76 000</i>	
<i>Org. soc. ch/conges a</i>	<i>6 642</i>	
<i>Charge à payer formation</i>	<i>379</i>	
<i>Etat autres ch. a pa</i>	<i>77 644</i>	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126	12 863	(12 737)	-99,02
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 810	12 729	1 081	8,49
Dettes fiscales et sociales	172 776	90 673	82 103	90,55
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	186 712	116 265	70 447	60,59



ANNEXE - Elément 6.12

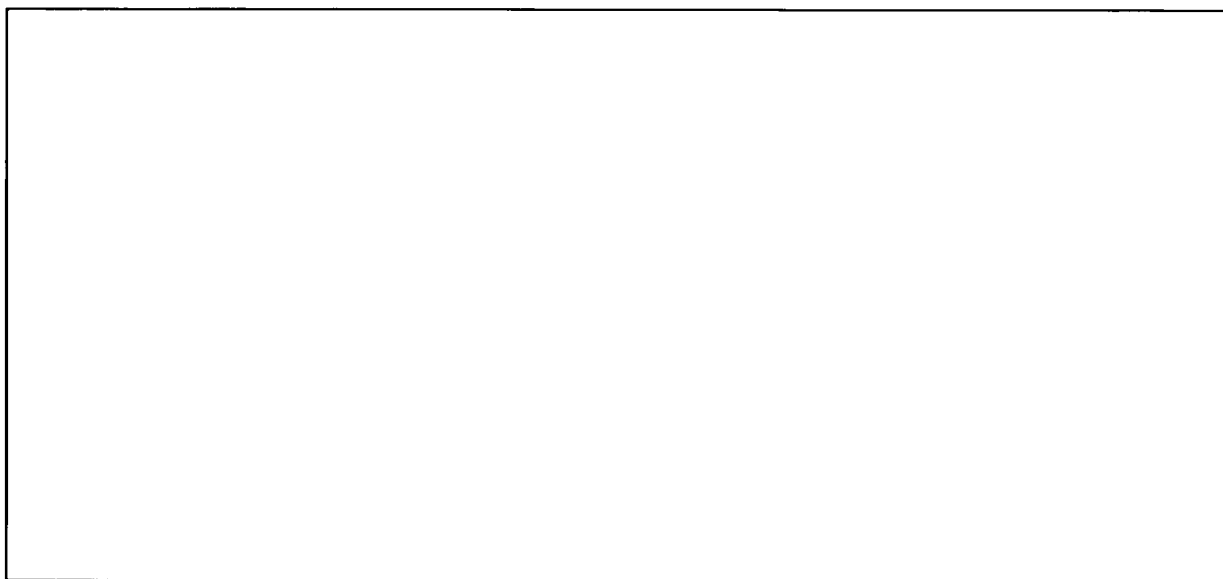
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		18 980	18 980
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			18 980

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	18 980	24 819	(5 839)	-23,53
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	18 980	24 819	(5 839)	-23,53



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	15 943 038				15 943 038
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 738				1 738
Réserves statutaires ou contractuelles	371 852				371 852
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(3 085 421)	1 387 272			(1 698 149)
Résultat de l'exercice	1 387 272	(1 387 272)		439 196	439 196
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	14 618 479			439 196	15 057 675

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 14 618 479

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 14 618 479

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 439 196

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 158 879,00	13,7573	15 943 038,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 158 879,00	13,7573	15 943 038,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements convention de garantie donnée par la ceapc sur l eprojet de y o bruges pour un montan de 4 800 k euros taux euribor 3 mois majoré de 1%				4 513 382
				4 513 382
Total des engagements financiers (1)				4 513 382
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
	PRET 1 000 000 EUROS	CEAPC		428 227
		TOTAL		428 227

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI DE L EDRE			(69 056)	100,00	26 456
SCCV DE SERR			(526 922)	99,00	(1 416)
SCCV GAMBETTA COUDOL			8 749	99,00	(1 910)
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI DE L EDRE	200	(69 056)	100,00	89 749	89 749
SCCV DE SERR	1 000	(526 922)	99,00	990	990
SCCV GAMBETTA COUDOL	1 000	8 749	99,00	990	990
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI DE L EDRE	490 991		91 825	26 456	
SCCV DE SERR	451 700			(1 416)	
SCCV GAMBETTA COUDOL				(1 910)	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	4 680 850	6 337 864		1 657 014
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	4 680 850	6 337 864		1 657 014
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				



ACTIF & ASSOCIÉS

SCP BEZ COMPAGNON DUMAS

€mmo AQUITAINE

**Immeuble Porte de Bordeaux – 8^{ème} étage
12, Boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX**

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées - Assemblée générale d'approbation des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2019**

BORDEAUX - PAR S. CAP FERRET

Domaine de la Viguerie - Route de Bergerac - 33270 FLO RAC - Tel : 05 57 54 15 15 - Fax : 05 57 54 15 16 - E-mail : f.oirac@actif-associes.com
Société Civile Professionnelle de Commissaires aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux
RCS Bordeaux D 383 644 137 - Membre d'un organisme agréé - le règlement professionnel est accepté



Handwritten signature in blue ink.



ACTIF & ASSOCIÉS

SCP BEZ COMPAGNON DUMAS

SA « e.mmo AQUITAINE »

Immeuble Porte de Bordeaux – 8^{ème} étage
12, Boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

**Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.225-58 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R.225-58 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article 225-86 du code de commerce.

BORDEAUX - PARIS - CAP FERRET

Domaine de la Vignerie - Route de Bergerac - 33270 FLOIRAC - Tél : 05 57 54 15 15 - Fax : 05 57 54 15 16 - E-mail : floirac@actif-associes.com
Société Civile Professionnelle de Commissaires aux Comptes - Membre du 1^{er} Collège des Régulateurs de Commissaires aux Comptes de Bordeaux
RCS Bordeaux : D 333 344 157 - Membre d'une profession réglementée par décret n° 2010-1266 du 22 septembre 2010



Handwritten signature in blue ink.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article R.225-57 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Convention conclue entre votre société et la SCCV DE SERR dont Monsieur Antoine PALMA est gérant.

- Convention de compte courant d'actionnaire conclue en date du 14 janvier 2009 avec la SCCV DE SERR, pour un montant maximum de 2.000.000 €.

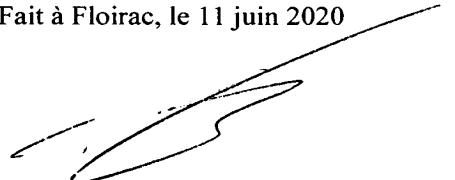
Le compte courant a été en partie remboursé. Il s'élève à 451.700 € et n'a pas généré d'intérêts pour l'exercice

Convention conclue entre votre société et la SCI DE L'EDRE dont Monsieur Antoine PALMA est gérant.

- Convention de compte courant d'actionnaire conclue en date du 20 octobre 2009 avec la SCI de l'EDRE pour un montant maximum de 1.000.000 € puis modifiée en date du 30 décembre 2010 pour un montant maximum de 475.000 € à compter du 20 janvier 2011.

Le compte courant s'élève à la clôture de l'exercice à la somme de 475.000 € et a généré des intérêts de 523,88 €.

Fait à Floirac, le 11 juin 2020



Sabine DUMAS
Commissaire aux Comptes