



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00587

Numéro SIREN : 751 495 193

Nom ou dénomination : MOIGERE

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt 2134

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTAUBAN

2 Place Bourdelle  
82000 MONTAUBAN  
TEL 05 63 63 20 88

## RECEPISSE DE DEPOT

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD OUE -  
sieuzac christelle

29 rue ferrere  
33000 Bordeaux

V/REF :

N/REF : 2012 B 587 / 2017-B-2134

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTAUBAN certifie qu'il a reçu le 05/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

MOIGERE  
Société par actions simplifiée  
805 route de la Mégère  
82200 Moissac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2134 le 05/07/2017

R.C.S. MONTAUBAN 751 495 193 (2012 B 587)

Fait à MONTAUBAN le 05/07/2017,

LE GREFFIER





N°11084\*18

2017

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

## IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

|                                                                                                                                                                                |          |            |          |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                             | 01012016 | et clos le | 31122016 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                    |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                    |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                    |          |            |          |                               |   |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                            |          |            |          |                               |   |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case                                         |          |            |          |                               |   |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                                         |                             |                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Désignation de la société :                                             |                             | Adresse du siège social :               |                            |
| MOIGERE SAS                                                             |                             |                                         |                            |
| SIRET                                                                   | 7 5 1 4 9 5 1 9 3 0 0 0 2 9 | Mél :                                   | pdv06823@mousquetaires.com |
| Adresse du principal établissement :                                    |                             | Ancienne adresse en cas de changement : |                            |
| Lieu dit Pignols Bas<br>805 Route de la Mégère BP70119<br>82200 MOISSAC |                             | Certifié conforme                       |                            |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées HYPERMARCHÉ ALIMENTAIRE Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                      |                                                            |                                               |                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 33 1/3%                               | Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%            | Déficit                                                 | 1 058 577 |
| 2 Plus-values                                                                                                        |                                                            |                                               |                                                         |           |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                     |                                                            |                                               |                                                         |           |
| Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%                                   |                                                            |                                               |                                                         |           |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                     | Autres PV imposables à 19%                                 | PV à long terme imposables à 0%               | PV exonérées (art. 238 quinquies)                       |           |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                            |                                               |                                                         |           |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                  | Jeunes entreprises innovantes                              | Zone franche urbaine                          | Pôle de compétitivité                                   |           |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                 | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies              | Autres dispositifs                            | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |           |
| Société d'investissement immobilier côtée                                                                            | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% |                                                         |           |

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

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 état, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                             | Nom et adresse du conseil :                                                                   |
| Cabinet BERNARD BONNAUD SARL<br>15 Avenue des Croates BP248 12202 VILLEFRANCHE<br>Tél : 05 65 45 56 81 | JURISTES ASSOCIES DU SUD OUEST<br>29 et 31 Rue Ferrere 33000 BORDEAUX<br>Tél : 05 56 81 33 18 |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                                      | Identité du déclarant :                                                                       |
| N° d'agrément du CGA                                                                                   | Date : 26052017 Lieu : MOISSAC                                                                |
| Tél :                                                                                                  | Qualité et nom du signataire : Président-CHATAIGNEAU Michel                                   |
|                                                                                                        | Signature :                                                                                   |

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

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065-SD

| F | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |

|                                                                                                                                                    |                                 |                |                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | payées par la société elle-même | <b>116 170</b> | payées par un établissement chargé du service des titres | <b>b</b>       |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |                | <b>c</b>                                                 |                |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |                | <b>d</b>                                                 |                |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                |                                 |                | <b>e</b>                                                 |                |
|                                                                                                                                                    |                                 |                | <b>f</b>                                                 |                |
|                                                                                                                                                    |                                 |                | <b>g</b>                                                 |                |
|                                                                                                                                                    |                                 |                | <b>h</b>                                                 |                |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                             |                                 |                | <b>i</b>                                                 |                |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |                                 |                | <b>j</b>                                                 | <b>116 170</b> |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 |                | <b>Total (a à h)</b>                                     | <b>116 170</b> |

**G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS** (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

|   |        |
|---|--------|
| H | DIVERS |
|---|--------|

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Route départementale 927 Route de l'avenir 82200 MOISSAC

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

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

| CONTROLE DE CONCORDANCE |         |       |
|-------------------------|---------|-------|
| DESIGNATION             | MONTANT | ECART |
|                         |         |       |
| Total écart             |         | 0.00  |

|                                                                             |                                                                 |                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>MOIGERE SAS</b>                            |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>         |                                 |
| Adresse de l'entreprise <b>805 Route de la Mégère BP70119 82200 MOISSAC</b> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                          |                                 |
| Numéro SIRET* <b>7 5 1 4 9 5 1 9 3 0 0 0 2 9</b>                            |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |
|                                                                             |                                                                 | Exercice N clos le <b>31/12/2016</b>                              |                                 |
|                                                                             |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 |
|                                                                             |                                                                 | Net<br>3                                                          |                                 |
| Capital souscrit non appelé (I)                                             |                                                                 | AA                                                                |                                 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                               | Frais d'établissement*                                          | AB                                                                | AC                              |
|                                                                             | Frais de développement*                                         | CX                                                                | CQ                              |
|                                                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                              |
|                                                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                              |
|                                                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                              |
|                                                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                              |
|                                                                             | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                              |
|                                                                             | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                              |
|                                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                              |
|                                                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              |
| Immobilisations en cours                                                    | AV                                                              | AW                                                                |                                 |
| Avances et acomptes                                                         | AX                                                              | AY                                                                |                                 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                              |
|                                                                             | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                              |
|                                                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |
|                                                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |
|                                                                             | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |
|                                                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                              |
|                                                                             | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK                              |
| 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                                                                | BU                              |
|                                                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                              |
|                                                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                              |
|                                                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                              |
|                                                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                              |
|                                                                             | Valcurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                              |
| DIVERS                                                                      | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                              |
|                                                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              |
| TOTAL (III)                                                                 | CJ                                                              | CK                                                                |                                 |
| Comptes de régularisation                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                 |
|                                                                             | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |
|                                                                             | Écarts de conversion actif* (VI)                                | CN                                                                |                                 |
|                                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | IA                              |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                          |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              |
| Clause de réserve de propriété : *                                          |                                                                 | Stocks :                                                          |                                 |
|                                                                             |                                                                 | (3) Part à plus d'un an :                                         | CR                              |
|                                                                             |                                                                 | Créances :                                                        |                                 |

|                                                                              |                                                                                                                     |                                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>MOIGERE SAS</b>                               |                                                                                                                     |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |
|                                                                              |                                                                                                                     |                                               | Exercice N                       |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000 )                                                         | DA                                            | 1 000 000                        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                                            |                                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC                                            |                                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                            |                                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                                            |                                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                   | DF                                            |                                  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )                     | DG                                            |                                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                            | (897 965)                        |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI                                            | (981 570)                        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                            |                                  |
|                                                                              | Provisions réglementées*                                                                                            | DK                                            |                                  |
|                                                                              | TOTAL (I)                                                                                                           | DL                                            | (879 534)                        |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                     | DN                                            |                                  |
| TOTAL (II)                                                                   |                                                                                                                     | DO                                            |                                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP                                            | 24 559                           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                                            | 97 183                           |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                         | DR                                            | 121 742                          |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                                            |                                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                                            |                                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                                            | 3 029 010                        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV                                            | 5 464 743                        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                            |                                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                            | 2 531 431                        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                            | 889 742                          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                            | 18 888                           |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                                            | 28 574                           |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                                            | 52 269                           |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC                                            | 12 014 657                       |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                     | ED                                            |                                  |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE                                            | 11 256 865                       |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB                                            |                                  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                                            |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                     | ID                                            |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                     | IE                                            |                                  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*                                                             | EF                                            |                                  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                  | 6 158 526                                     |                                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 305 367                                       |                                  |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>MOIGERE SAS</b>                      |                                                                                         | Exercice N                                                                          |            | Néant <input type="checkbox"/> *               |  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                              |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total         |               |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                  | 26 412 330 | FB                                             |  | FC 26 412 330 |               |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services*                                                 | FD                                                                                  | 2 493 001  | FE                                             |  | FF 2 493 001  |               |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                  | 340 852    | FH                                             |  | FI 340 852    |               |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                  | 29 246 183 | FK                                             |  | FL 29 246 183 |               |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                     |            |                                                |  | FM            |               |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                     |            |                                                |  | FN            |               |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                     |            |                                                |  | FO            |               |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                     |            |                                                |  | FP 235 603    |               |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                     |            |                                                |  | FQ 5 413      |               |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                     |            |                                                |  |               | FR 29 487 199 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                     |            |                                                |  | FS 22 568 525 |               |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                     |            |                                                |  | FT 18 992     |               |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                     |            |                                                |  | FU 1 318 584  |               |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                     |            |                                                |  | FV (776)      |               |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                     |            |                                                |  | FW 2 434 418  |               |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                     |            |                                                |  | FX 309 987    |               |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                     |            |                                                |  | FY 2 245 945  |               |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                     |            |                                                |  | FZ 603 104    |               |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |            |                                                |  |               | GA 706 383    |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                |  |               | GB            |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                     |            |                                                |  |               | GC 92 989     |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                     |            |                                                |  | GD            |               |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                     |            |                                                |  | GE 10 176     |               |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                     |            |                                                |  |               | GF 30 308 326 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                |  | GG (821 128)  |               |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                                                     |            |                                                |  | GH (III)      |               |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                                                     |            |                                                |  | GI (IV)       |               |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                     |            |                                                |  | GJ            |               |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                     |            |                                                |  | GK 76 230     |               |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                     |            |                                                |  | GL 90 522     |               |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                     |            |                                                |  | GM            |               |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                     |            |                                                |  | GN            |               |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                     |            |                                                |  | GO            |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                |  | GP 166 752    |               |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                     |            |                                                |  | GQ            |               |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                     |            |                                                |  | GR 171 083    |               |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                     |            |                                                |  | GS            |               |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                     |            |                                                |  | GT            |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                |  | GU 171 083    |               |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                |  | GV (4 331)    |               |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                |  | GW (825 459)  |               |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <b>MOIGERE SAS</b>                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               | 88 665    |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital*                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               | 2 830     |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |           |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               | 91 496    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 82 274    |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital*                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               | 131 002   |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               | 57 666    |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 270 942   |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | (179 446) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HJ                                                                                           |                                  |           |
| Impôts sur les bénéfices* (X)                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HK                                                                                           | (23 335)                         |           |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HL                                                                                           | 29 745 447                       |           |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HM                                                                                           | 30 727 016                       |           |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | (981 570) |
| REVENUS                                                               | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              | HO                               |           |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |           |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier*                                                                      | HP                               | 17 169    |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                               |           |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              | IH                               |           |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IJ                               | 409       |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IK                               | 12 639    |
|                                                                       | (6 bis)                                                                                                                                  | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              | HX                               | 37 114    |
|                                                                       | (6 ter)                                                                                                                                  | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              | RC                               |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)        |                                                                                              | RD                               |           |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              | A1                               | 107 615   |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              | A2                               |           |
|                                                                       | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              | A3                               |           |
|                                                                       | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              | A4                               |           |
|                                                                       | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                            | A6                                                                                           | obligatoires                     | A9        |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels           |           |
| 'VOIR ETAT ANNEXE'                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Exercice N                                                                                   |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |           |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

N°2054-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

| Désignation de l'entreprise <b>MOIGERE SAS</b> |                                                                         |                                                             |                 |                               |          |                                                         |           |                                                                                                         |           | Néant <input type="checkbox"/> *                               |         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| CADRE A                                        |                                                                         | IMMOBILISATIONS                                             |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations                                                                                           |           |                                                                |         |
|                                                |                                                                         |                                                             |                 |                               |          | 1                                                       |           | 2                                                                                                       |           | 3                                                              |         |
|                                                |                                                                         |                                                             |                 |                               |          |                                                         |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |
| INCORP.                                        | Frais d'établissement et de développement                               |                                                             |                 |                               | TOTAL I  | CZ                                                      |           | D8                                                                                                      |           | D9                                                             |         |
|                                                | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           |                                                             |                 |                               | TOTAL II | KD                                                      | 504 359   | KE                                                                                                      |           | KF                                                             | 16 027  |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                                                |                                                             |                 |                               |          | KG                                                      |           | KH                                                                                                      |           | KI                                                             |         |
|                                                | Constructions                                                           | Sur sol propre                                              | Dont Composants | L9                            |          | KJ                                                      | 85 296    | KK                                                                                                      |           | KL                                                             |         |
|                                                |                                                                         | Sur sol d'autrui                                            | Dont Composants | M1                            |          | KM                                                      |           | KN                                                                                                      |           | KO                                                             |         |
|                                                | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants                                             | M2              |                               | KP       | 2 853 788                                               | KQ        |                                                                                                         | KR        | 2 677                                                          |         |
|                                                |                                                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants | M3                            |          | KS                                                      | 626 769   | KT                                                                                                      |           | KU                                                             | 86 861  |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers*  |                 |                               |          | KV                                                      | 858 378   | KW                                                                                                      |           | KX                                                             | 11 556  |
|                                                |                                                                         | Matériel de transport*                                      |                 |                               |          | KY                                                      | 11 727    | KZ                                                                                                      |           | LA                                                             |         |
|                                                |                                                                         | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                 |                               |          | LB                                                      | 68 615    | LC                                                                                                      |           | LD                                                             | 1 171   |
|                                                |                                                                         | Emballages récupérables et divers*                          |                 |                               |          | LE                                                      |           | LF                                                                                                      |           | LG                                                             |         |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                             |                 |                               |          | LH                                                      | 1 171     | LI                                                                                                      |           | LJ                                                             |         |
|                                                | Avances et acomptes                                                     |                                                             |                 |                               |          | LK                                                      |           | LL                                                                                                      |           | LM                                                             |         |
|                                                | TOTAL III                                                               |                                                             |                 |                               |          | LN                                                      | 4 505 744 | LO                                                                                                      |           | LP                                                             | 102 265 |
|                                                | FINANCIÈRES                                                             | Participations évaluées par mise en équivalence             |                 |                               |          |                                                         | 8G        |                                                                                                         | 8M        |                                                                | 8T      |
| Autres participations                          |                                                                         |                                                             |                 |                               | 8U       |                                                         | 8V        |                                                                                                         | 8W        |                                                                |         |
| Autres titres immobilisés                      |                                                                         |                                                             |                 |                               | IP       | 2 500 015                                               | IR        |                                                                                                         | IS        |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières    |                                                                         |                                                             |                 |                               | IT       | 154 023                                                 | IU        |                                                                                                         | IV        | 17                                                             |         |
| TOTAL IV                                       |                                                                         |                                                             |                 |                               | LQ       | 2 654 038                                               | LR        |                                                                                                         | LS        | 17                                                             |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)              |                                                                         |                                                             |                 |                               | OG       | 7 664 142                                               | OH        |                                                                                                         | OJ        | 118 309                                                        |         |
| CADRE B                                        |                                                                         | IMMOBILISATIONS                                             |                 | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                                              |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |
|                                                |                                                                         |                                                             |                 | par virement de poste à poste |          | 3                                                       |           | 4                                                                                                       |           | 4                                                              |         |
|                                                |                                                                         |                                                             |                 | 1                             |          | 2                                                       |           |                                                                                                         |           |                                                                |         |
|                                                |                                                                         |                                                             |                 |                               |          |                                                         |           |                                                                                                         |           |                                                                |         |
| INCORP.                                        | Frais d'établissement et de développement                               |                                                             | TOTAL I         | IN                            |          | CO                                                      |           | DO                                                                                                      |           | D7                                                             |         |
|                                                | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           |                                                             | TOTAL II        | IO                            |          | LV                                                      |           | LW                                                                                                      | 520 386   | IX                                                             |         |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                                                |                                                             |                 | IP                            |          | LX                                                      |           | LY                                                                                                      |           | LZ                                                             |         |
|                                                | Constructions                                                           | Sur sol propre                                              |                 | IQ                            |          | MA                                                      |           | MB                                                                                                      | 85 296    | MC                                                             |         |
|                                                |                                                                         | Sur sol d'autrui                                            |                 | IR                            |          | MD                                                      |           | ME                                                                                                      |           | MF                                                             |         |
|                                                |                                                                         | Inst. gales, agencets et am. des constructions              |                 | IS                            |          | MG                                                      |           | MH                                                                                                      | 2 856 465 | MI                                                             |         |
|                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                                                             |                 | IT                            |          | MJ                                                      |           | MK                                                                                                      | 713 630   | ML                                                             |         |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                                      | Inst. gales, agencets, aménagements divers                  |                 | IU                            |          | MM                                                      |           | MN                                                                                                      | 869 934   | MO                                                             |         |
|                                                |                                                                         | Matériel de transport                                       |                 | IV                            |          | MP                                                      |           | MQ                                                                                                      | 11 727    | MR                                                             |         |
|                                                |                                                                         | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                 | IW                            |          | MS                                                      |           | MT                                                                                                      | 69 786    | MU                                                             |         |
|                                                |                                                                         | Emballages récupérables et divers*                          |                 | IX                            |          | MV                                                      |           | MW                                                                                                      |           | MX                                                             |         |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                             |                 | MY                            | 1 171    | MZ                                                      |           | NA                                                                                                      |           | NB                                                             |         |
|                                                | Avances et acomptes                                                     |                                                             |                 | NC                            |          | ND                                                      |           | NE                                                                                                      |           | NF                                                             |         |
|                                                | TOTAL III                                                               |                                                             |                 | IY                            | 1 171    | NG                                                      |           | NH                                                                                                      | 4 606 839 | NI                                                             |         |
|                                                | FINANCIÈRES                                                             | Participations évaluées par mise en équivalence             |                 |                               | IZ       |                                                         | OU        |                                                                                                         | M7        |                                                                | OW      |
| Autres participations                          |                                                                         |                                                             | IO              |                               | OX       |                                                         | OY        |                                                                                                         | OZ        |                                                                |         |
| Autres titres immobilisés                      |                                                                         |                                                             | II              |                               | 2B       | 500 000                                                 | 2C        | 2 000 015                                                                                               | 2D        |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières    |                                                                         |                                                             | I2              | 11 958                        | 2E       |                                                         | 2F        | 142 082                                                                                                 | 2G        |                                                                |         |
| TOTAL IV                                       |                                                                         |                                                             | I3              | 11 958                        | NJ       | 500 000                                                 | NK        | 2 142 097                                                                                               | 2H        |                                                                |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)              |                                                                         |                                                             | I4              | 13 129                        | OK       | 500 000                                                 | OL        | 7 269 322                                                                                               | OM        |                                                                |         |

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

Désignation de l'entreprise **MOIGERE SAS**Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |           | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |         | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |           | EL                                         |         | EM                                                                                      |  | EN                                                   |           |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 3 275     | PF                                         | 8 678   | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 11 953    |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |           | PJ                                         |         | PK                                                                                      |  | PL                                                   |           |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | 20 421    | PN                                         | 10 939  | PO                                                                                      |  | PQ                                                   | 31 360    |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |           | PS                                         |         | PT                                                                                      |  | PU                                                   |           |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | 1 137 521 | PW                                         | 396 056 | PX                                                                                      |  | PY                                                   | 1 533 577 |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | 311 858   | QA                                         | 133 157 | QB                                                                                      |  | QC                                                   | 445 015   |
| Autres                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 393 887   | QE                                         | 144 768 | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 538 655   |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 11 727    | QI                                         |         | QJ                                                                                      |  | QK                                                   | 11 727    |
| Immobilisations<br>corporelles                                 | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 49 340    | QM                                         | 12 784  | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 62 124    |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |           | QR                                         |         | QS                                                                                      |  | QT                                                   |           |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 1 924 754 | QV                                         | 697 704 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 2 622 459 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ON                                                   | 1 928 029 | OP                                         | 706 382 | OQ                                                                                      |  | OR                                                   | 2 634 412 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                            | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                             | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais d'établissements<br>TOTAL I                           | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob incorporelles<br>TOTAL II                      | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                    | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | S1                                              | S2                          | S3                                                | S4                                                            |
|                                                             | Inst gales, agenc et am des const               | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | T1                                                | T2                                                            |
| Inst. techniques mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc am divers                    | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                             | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                          | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                             | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                                   | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>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<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| Désignation de l'entreprise <b>MOIGERE SAS</b>                                                                                                   |                                                                      |                                            |         |                                         |        |                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début de l'exercice             |         | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |        | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |                                  | Montant à la fin de l'exercice |         |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | 1                                          |         | 2                                       |        | 3                                    |                                  | 4                              |         |         |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         |         | TA                                      |        | TB                                   |                                  | TC                             |         |         |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                         |         | TD                                      |        | TE                                   |                                  | TF                             |         |         |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (I) *                                | 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 (I)                                   | 3Y                                         |         | TP                                      |        | TQ                                   |                                  | TR                             |         |         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                      | 3Z                                         |         | TS                                      |        | TT                                   |                                  | TU                             |         |         |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         | 124 804 | 4B                                      | 24 559 | 4C                                   | 124 804                          | 4D                             | 24 559  |         |
|                                                                                                                                                  | 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 (I)                                           | 5B                                         | 64 076  | 5C                                      | 33 107 | 5D                                   |                                  | 5E                             | 97 183  |         |
|                                                                                                                                                  | 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 (I)                        | 5V                                         |         | 5W                                      |        | 5X                                   |                                  | 5Y                             |         |         |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  |                                                                      | 5Z                                         | 188 880 | TV                                      | 57 666 | TW                                   | 124 804                          | TX                             | 121 742 |         |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A      |                                         | 6B     |                                      | 6C                               |                                | 6D      |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                              | 6E      |                                         | 6F     |                                      | 6G                               |                                | 6H      |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2      |                                         | Ø3     |                                      | Ø4                               |                                | Ø5      |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                  | 9U      |                                         | 9V     |                                      | 9W                               |                                | 9X      |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (I) * | Ø6      |                                         | Ø7     |                                      | Ø8                               |                                | Ø9      |         |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 42 411  | 6P                                      | 63 542 | 6R                                   |                                  | 6S                             | 105 953 |         |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 3 184   | 6U                                      | 29 447 | 6V                                   | 3 184                            | 6W                             | 29 447  |         |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (I) *                            | 6X                                         |         | 6Y                                      |        | 6Z                                   |                                  | 7A                             |         |         |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     |                                            | 7B      | 45 595                                  | TY     | 92 989                               | TZ                               | 3 184                          | UA      | 135 400 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                            | 7C      | 234 475                                 | UB     | 150 655                              | UC                               | 127 988                        | UD      | 257 142 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                     | UE                                         |         | 92 989                                  | UF     | 127 988                              |                                  |                                |         |         |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                        | UG                                         |         |                                         | UH     |                                      |                                  |                                |         |         |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                    | UJ                                         |         | 57 666                                  | UK     |                                      |                                  |                                |         |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I. |                                                                      |                                            |         |                                         |        |                                      |                                  | 10                             |         |         |

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

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la 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.

| Désignation de l'entreprise : <b>MOIGERE SAS</b>                                  |                                                                                               |                                                      |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                           |                                                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |            | Montant brut<br>1                                                                               |           | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'un an<br>3                 |         |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                          | Créances rattachées à des participations                                                      | UL                                                   |            | UM                                                                                              |           | UN                  |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Prêts (1) (2)                                                                                 | UP                                                   |            | UR                                                                                              |           | US                  |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Autres immobilisations financières                                                            | UT                                                   | 142 082    | UV                                                                                              | 50 167    | UW                  | 91 915    |                                     |         |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                  | VA                                                   | 730        |                                                                                                 | 730       |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Autres créances clients                                                                       | UX                                                   | 416 609    |                                                                                                 | 416 609   |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | ZI                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Personnel et comptes rattachés                                                                | UY                                                   | 46         |                                                                                                 | 46        |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                 | UZ                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                  | Impôts sur les bénéfices                             | VM         | 275 104                                                                                         |           | 275 104             |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   |                                                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB         | 145 287                                                                                         |           | 145 287             |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   |                                                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN         |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   |                                                                                               | Divers                                               | VP         |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Groupe et associés (2)                                                                        | VC                                                   | 20 484     |                                                                                                 | 20 484    |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)              | VR                                                   | 382 517    |                                                                                                 | 382 517   |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Charges constatées d'avance                                                                   | VS                                                   | 154 838    |                                                                                                 | 154 838   |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | TOTAUX                                                                                        |                                                      | VT         | 1 537 698                                                                                       | VU        | 1 445 783           | VV        | 91 915                              |         |                                  |  |
|                                                                                   | RENOIS                                                                                        | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD         |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   |                                                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice         | VE         |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                 |                                                                                               | VF                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| CADRE B                                                                           |                                                                                               | ÉTAT DES DETTES                                      |            | Montant brut<br>1                                                                               |           | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                            |                                                                                               | 7Y                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                  |                                                                                               | 7Z                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                    | VG                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | à plus d'1 an à l'origine                                                                     | VH                                                   | 3 029 010  |                                                                                                 | 981 438   |                     | 2 047 572 |                                     |         |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                     |                                                                                               | 8A                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                 |                                                                                               | 8B                                                   | 2 531 431  |                                                                                                 | 2 531 431 |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                    |                                                                                               | 8C                                                   | 195 476    |                                                                                                 | 195 476   |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                     |                                                                                               | 8D                                                   | 376 229    |                                                                                                 | 376 229   |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                   | Impôts sur les bénéfices                                                                      | 8E                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                    | VW                                                   | 144 998    |                                                                                                 | 144 998   |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Obligations cautionnées                                                                       | VX                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Autres impôts, taxes et assimilés                                                             | VQ                                                   | 173 039    |                                                                                                 | 173 039   |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                   |                                                                                               | 8J                                                   | 18 888     |                                                                                                 | 18 888    |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                            |                                                                                               | VI                                                   | 5 464 743  |                                                                                                 | 1 656 184 |                     | 3 585 264 |                                     | 223 295 |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)       |                                                                                               | 8K                                                   | 28 574     |                                                                                                 | 28 574    |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *                 |                                                                                               | Z2                                                   |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                       |                                                                                               | 8L                                                   | 52 269     |                                                                                                 | 52 269    |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| TOTAUX                                                                            |                                                                                               | VY                                                   | 12 014 657 | VZ                                                                                              | 6 158 526 |                     | 5 632 836 |                                     | 223 295 |                                  |  |
| RENOIS                                                                            | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                    | VJ                                                   |            | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
|                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                       | VK                                                   | 640 857    |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. |                                                                                               |                                                      |            |                                                                                                 |           |                     |           |                                     |         |                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  |    |  |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|----|----------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----|--|-----------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>MOIGERE SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | Formulaire déposé au titre de l'IR |  | ET | Néant <input type="checkbox"/> * |  | Exercice N, clos le : <b>3 1 1 2 2 0 1 6</b> |                                                                                                    |  |                                                          |  |    |  |           |  |  |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                            |  |                                                          |  |    |  |           |  |  |  |
| Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | moins part déductible*                                                                             |  | à réintégrer :                                           |  | WA |  |           |  |  |  |
| 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 voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) WG                           |  | 831                                                      |  | WC |  |           |  |  |  |
| 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                                  |  |                                                          |  | XE |  | 831       |  |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) WI 174 102                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) XX |  |                                                          |  | XW |  | 182 816   |  |  |  |
| Amendes et pénalités WJ 8 714                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Charges financières (art. 212 bis)* XZ                                                             |  |                                                          |  |    |  |           |  |  |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | XY |  |           |  |  |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | I7 |  | (22 268)  |  |  |  |
| 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 |  |           |  |  |  |
| Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises 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 |  |           |  |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | WN |  |           |  |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.) SU                                                                                                                                                               |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW                                                        |  |                                                          |  | WR |  | 198 493   |  |  |  |
| Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) SX                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8                                                  |  |                                                          |  | WQ |  | 37 114    |  |  |  |
| 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                                                                                            |  |                                                          |  | WS |  | 981 570   |  |  |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                               |  |                                                          |  |    |  |           |  |  |  |
| 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 réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)                                                                                                                     |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | WU |  | 152 551   |  |  |  |
| Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % 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) 2A                                                                                                                                         |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | WW |  |           |  |  |  |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | XB |  |           |  |  |  |
| Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | I6 |  |           |  |  |  |
| Majoration d'amortissement*                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | WZ |  |           |  |  |  |
| Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) K9                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Entreprises nouvelles 44 septies L2                                                                |  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A) L5     |  | XA |  |           |  |  |  |
| Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) L6                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C) K3                                          |  | Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) PA |  | ZY |  |           |  |  |  |
| ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) OV                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) IF                                               |  | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC        |  | XD |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) PC                                                 |  |                                                          |  | XF |  |           |  |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | XS |  |           |  |  |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé dont déduction exceptionnelle pour investissements * X9                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | Créance dérogée par le report en arrière de déficit ZI                                             |  |                                                          |  | XG |  | 122 949   |  |  |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | Y2 |  |           |  |  |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | TOTAL II                                                                                           |  |                                                          |  | XH |  | 1 257 070 |  |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | XI                                                                                                 |  |                                                          |  | XJ |  | 1 058 577 |  |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | ZL                                                                                                 |  |                                                          |  | XL |  |           |  |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              |                                                                                                    |  |                                                          |  | XN |  |           |  |  |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                    |  |    |                                  |  |                                              | XN                                                                                                 |  |                                                          |  | XO |  | 1 058 577 |  |  |  |

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>MOIGERE SAS</b>                                                                                                                                    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4                      | 890 123                          |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         | K6                      | 890 123                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   | YJ                      | 1 058 577                        |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK                      | 1 948 700                        |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice  | ZT                      | 156 632                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |                         |                                  |                         |
| (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° bis Al. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges*                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation*                                                                                                                                                     |                         |                                  |                         |
| PROVISION CREANCES IMPOT MECEN                                                                                                                                                    | 9D                      | 33 107                           | 9E 25 684               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |                                  | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
| C3S                                                                                                                                                                               | 9K                      | 16 634                           | 9L 14 851               |
| EFFORT CONSTRUCTION                                                                                                                                                               | 9M                      | 9 920                            | 9N 9 361                |
| TASCOM                                                                                                                                                                            | 9P                      | 114 441                          | 9R 102 655              |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           | YN                      | 174 102                          | YO 152 551              |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

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

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

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

XU



\* 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 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Janvier 2017

Editions Informatiques Comptables

N° 2058-B-SD

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   |                                                                                            |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>MOIGERE SAS</b>                                                                                               |                                                                                                                                                  |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   |                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        | ØC | (981 200) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                       | - Réserves légales | ZB        |                   |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    | ØD | 83 235    |              | - Autres réserves                                                               | ZD                 |           |                   |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    | ØE |           |              | Dividendes                                                                      | ZE                 |           |                   |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |    |           |              | Autres répartitions                                                             | ZF                 |           |                   |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                          | ØF | (897 965) |              | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG                 | (897 965) |                   |                                                                                            |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |    |           |              |                                                                                 |                    |           | TOTAL II          | ZH                                                                                         | (897 965)                        |  |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)                                                                                                          |                                                                                                                                                  |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   |                                                                                            |                                  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                                  |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   |                                                                                            | XV                               |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   |                                                                                            | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                |    |           |              |                                                                                 |                    | J7        | 83 532            | YQ                                                                                         | 55 365                           |  |
|                                                                                                                                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YR                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YS                                                                                         |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                   | - Sous-traitance                                                                                                                                 |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YT                                                                                         | 232 694                          |  |
|                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                    |    |           |              |                                                                                 |                    | J8        | 538 190           | XQ                                                                                         | 839 316                          |  |
|                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YU                                                                                         | 16 772                           |  |
|                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | SS                                                                                         | 45 178                           |  |
|                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YV                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                     |    |           |              |                                                                                 |                    | ES        |                   | ST                                                                                         | 1 138 749                        |  |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | ZJ                                                                                         | 2 272 709                        |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                                                                           | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YW                                                                                         | 99 407                           |  |
|                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                |    |           |              |                                                                                 |                    | ZS        |                   | 9Z                                                                                         | 309 987                          |  |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YX                                                                                         | 409 394                          |  |
| T.V.A.                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                 |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YY                                                                                         | 4 023 233                        |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations     |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YZ                                                                                         | 3 765 639                        |  |
| DIVERS                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *                                   |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | ØZ                                                                                         | 2 031 366                        |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | ØS                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif moyen du personnel* (dont : apprentis : 0 2 handicapés : 0 5)                                                                         |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | YP                                                                                         | 120                              |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                       |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | RL                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | ZK                                                                                         | 2.03 %                           |  |
|                                                                                                                                              | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                       |    |           |              |                                                                                 |                    | XP        |                   | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | Si oui cocher 1<br>Sinon 0                                                                 |                                  |  |
| RÉGIME DE<br>GROUPE*                                                                                                                         | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                     |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | RG                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |           |              |                                                                                 |                    |           |                   | RH                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                            |    | JA        |              | Plus-values à 15 %                                                              | JK                 |           | Plus-values à 0 % | JL                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |    |           |              | Plus-values à 19 %                                                              | JM                 |           | Imputations       | JC                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                    |    | JD        |              | Plus-values à 15 %                                                              | JN                 |           | Plus-values à 0 % | JO                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |    |           |              | Plus-values à 19 %                                                              | JP                 |           | Imputations       | JF                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                           |    | JH        |              | N° SIRET de la société mère du groupe                                           |                    | JJ        |                   |                                                                                            |                                  |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : **MOIGERE SAS**Néant ☐ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | ①                    | ②              | ③ | ④ | ⑤ | ⑥              |
|--------------------------------------------------|----|----------------------|----------------|---|---|---|----------------|
|                                                  |    |                      |                |   |   |   |                |
| I - Immobilisations*                             | 1  | <b>PART FONCIERS</b> | <b>500 000</b> |   |   |   | <b>500 000</b> |
|                                                  | 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<br>ou de la moins-value | Court terme | Long terme                    |                         |     | Plus-values<br>taxables à 19 %<br>(1)<br>(11) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| (7)                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             | 19 %                          | (10)<br>15 %<br>ou 16 % | 0 % |                                               |
| I - Immobilisations*                              | 1                                                                                                        | 500 000                                                                                                                                                                                          | 0                                                       |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
| II - Autres éléments                              | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                                                       |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                                                       |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                                                       |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                                                       |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 17                                                                                                       | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (11) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |                               |                         |     |                                               |
|                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                         | (A)         | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)                     |     |                                               |

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : **MOIGERE SAS**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 16 % 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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>MOIGERE SAS</b>                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                  |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                    | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                                     | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                        | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                                           | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                      | 4                                                                |                                            |                                                  |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés               | 5                                                                |                                            |                                                  |                                             |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                           | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                   | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | ⑤                                                |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                  |                                             |               |

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

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise : **MOIGERE SAS**Néant ☐ \*

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

Exercice ouvert le : **01012016**et clos le : **31122016**

Durée en nombre de mois

**1** | **2****I - Production de l'entreprise**

|                                                                                                                                    |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | OA        | 26 412 330        |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | OB        | 2 493 001         |
| Production vendue - Services                                                                                                       | OC        | 340 852           |
| Production stockée                                                                                                                 | OD        |                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | OE        |                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                  | OF        |                   |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                   | OH        | 5 413             |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                        | OI        | 95 463            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK        |                   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL        |                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                               | XT        |                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                     | <b>OM</b> | <b>29 347 059</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                         | ON        | 22 568 525        |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                        | OO        | 18 992            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | OP        | 1 318 584         |
| Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)                                                                                                                                                                              | OQ        | (776)             |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                 | OR        | 1 879 058         |
| 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        | 0                 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   | OU        |                   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | OW        | 10 176            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale                                                                                                                     | OY        |                   |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...) T.I. P.P.                                                                                                                          | OZ        |                   |
| Fraction des dotations aux amortissements 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   | O9        |                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b> | <b>25 794 559</b> |

**III - Valeur ajoutée produite**

|                             |                          |           |                  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b> | <b>3 552 500</b> |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------------|

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

|                                                                                                                                                               |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF). | <b>SA</b> | <b>3 552 500</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE ☐ EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE

☐ GX

Période de référence

☐ GY☐ GZ

Date de cessation

☐ HR

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-E-SD Editions Informatiques Comptables

N° de dépôt

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

1 1 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

7 5 1 4 9 5 1 9 3 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

MOIGERE SAS

ADRESSE (voie)

Lieu dit Pignols Bas 805 Route de la Mégère BP70119

CODE POSTAL

82200

VILLE

MOISSAC

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

P1

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

100000

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

ALTEAC

N° SIREN (si société établie en France)

7 9 9 1 3 8 5 5 7

% de détention

95,00

Nb de parts ou actions

94999,00

Adresse : N°

805

Voie

Route de la Mégère

Code Postal

82200

Commune

MOISSAC

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 2032.

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

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 |     |

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

7 5 1 4 9 5 1 9 3 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

MOIGERE SAS

ADRESSE (voic)

Lieu dit Pignols Bas 805 Route de la Mégère BP70119

CODE POSTAL

82200

VILLE

MOISSAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voic

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voic

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voic

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voic

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voic

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voic

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voic

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voic

Code Postal

Commune

Pays

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

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



N° 11093 \* 18

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEDIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES  
N° 2067-SD  
(2017)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise **MOIGERE SAS**

du 01012016

Adresse **Lieu dit Pignols Bas 805 Route de la Mégère BP70119 82200 MOISSAC**

au 31122016

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

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                                              | ADRESSE COMPLÈTE                                |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                            | BORD bernard<br>manager métier               | 6 avenue du 11 novembre<br>82400 valance d agen |
| 2                            | ROGER FREDERIC<br>DIRECTEUR HYPER            | 82110 CAZES MONDENARD                           |
| 3                            | PICHELIN david<br>charge relation client qhs | 17 rue saint exupery<br>82200 malausse          |
| 4                            | CHATAIGNEAU michel<br>mandataire             | 82390 DURFORT LACAPELETTE                       |
| 5                            | DUHIL DOMINIQUE<br>DIRECTEUR HYPERMARCHÉ     | 39 B AVENUE DES FAUVETTES<br>65310 ODO          |
| 6                            |                                              |                                                 |
| 7                            |                                              |                                                 |
| 8                            |                                              |                                                 |
| 9                            |                                              |                                                 |
| 10                           |                                              |                                                 |

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

| Montant des<br>rémunérations<br>de toute nature<br>(v. notice 2) | Montant des<br>indemnités et<br>allocations<br>diverses<br>(v. notice 3) | Valeur des<br>avantages en<br>nature<br>(v. notice 4) | Montant des<br>remboursements<br>de dépenses à<br>caractère<br>personnel<br>(v. notice 5) | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>1 à 4 | Frais de<br>voyages<br>et de<br>déplacements<br>(v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES<br>AFFÉRENTES                 |                                                                    | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>5 à 8 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                  |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               | aux véhicules<br>et autres biens<br>(v. notice 7) | aux immeubles<br>non affectés<br>à l'exploitation<br>(v. notice 8) |                                   |
| 1                                                                | 2                                                                        | 3                                                     | 4                                                                                         | 5                                 | 6                                                             | 7                                                 | 8                                                                  | 9                                 |
| 1                                                                | 46 315                                                                   |                                                       |                                                                                           | 46 315                            |                                                               |                                                   |                                                                    | 46 315                            |
| 2                                                                | 37 761                                                                   |                                                       |                                                                                           | 37 761                            |                                                               |                                                   |                                                                    | 37 761                            |
| 3                                                                | 37 054                                                                   |                                                       |                                                                                           | 37 054                            |                                                               |                                                   |                                                                    | 37 054                            |
| 4                                                                | 36 000                                                                   |                                                       |                                                                                           | 36 000                            |                                                               |                                                   |                                                                    | 36 000                            |
| 5                                                                | 35 200                                                                   |                                                       |                                                                                           | 35 200                            |                                                               |                                                   |                                                                    | 35 200                            |
| 6                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| 7                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| 8                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| 9                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| 10                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                                   |                                                                    |                                   |
| **                                                               | 192 330                                                                  |                                                       |                                                                                           | 192 330                           |                                                               |                                                   |                                                                    | 192 330                           |

\*\* 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)

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

Totaux

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

| Total des dépenses                                     |         | Bénéfices imposables 9       |        |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| - de l'exercice 2016 (total col. 9 + total col. 10) 10 | 192 330 | - de l'exercice 2016 10      | 0      |
| - de l'exercice précédent 10                           | 216 231 | - de l'exercice précédent 10 | 19 814 |
| Nom et qualité du signataire                           |         |                              |        |
| Président                                              |         | À MOISSAC, le 26052017       |        |
|                                                        |         | Signature,                   |        |
|                                                        |         | CHATAIGNEAU Michel           |        |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



N° 11610\*13

Formulaire obligatoire  
Article 41-00 A annexe III du CGI

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2059-H-SD  
(2017)

1 / 1 (1)

**OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES (2)**  
**RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES**  
**COMPOSITION DU CAPITAL**Néant ☒ \*

N° de dépôt

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)**

|                              |                                                     |          |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| EXERCICE CLOS LE             | 3   1   1   2   2   0   1   6                       | N° SIREN | 7   5   1   4   9   5   1   9   3 |
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | MOIGERE SAS                                         |          |                                   |
| ADRESSE (voie)               | Lieu dit Pignols Bas 805 Route de la Mégère BP70119 |          |                                   |
| CODE POSTAL                  | 82200                                               | VILLE    | MOISSAC                           |

**IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)**

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
- (2) Il s'agit des personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

\* Si dépôt néant, cocher la case.



N° 11611\*13

Formulaire obligatoire  
Article 41-00 A annexe III du CGI

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2059-I-SD  
(2017)

1 / 1 (1)

**OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES (2)**  
**RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES**  
**FILIALES ET PARTICIPATIONS**Néant ☒ \*

N° de dépôt

| IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)                                                     |                                                     |                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| EXERCICE CLOS LE                                                                                | 3   1   1   2   2   0   1   6                       | N° SIREN       | 7   5   1   4   9   5   1   9   3 |
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE                                                                    | MOIGERE SAS                                         |                |                                   |
| ADRESSE (voie)                                                                                  | Lieu dit Pignols Bas 805 Route de la Mégère BP70119 |                |                                   |
| CODE POSTAL                                                                                     | 82200                                               | VILLE          | MOISSAC                           |
| IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2) |                                                     |                |                                   |
| Forme juridique                                                                                 |                                                     | Dénomination   |                                   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                         |                                                     | % de détention |                                   |
| Adresse : N°                                                                                    |                                                     | Voie           |                                   |
| Code Postal                                                                                     |                                                     | Commune        | Pays                              |
| Forme juridique                                                                                 |                                                     | Dénomination   |                                   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                         |                                                     | % de détention |                                   |
| Adresse : N°                                                                                    |                                                     | Voie           |                                   |
| Code Postal                                                                                     |                                                     | Commune        | Pays                              |
| Forme juridique                                                                                 |                                                     | Dénomination   |                                   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                         |                                                     | % de détention |                                   |
| Adresse : N°                                                                                    |                                                     | Voie           |                                   |
| Code Postal                                                                                     |                                                     | Commune        | Pays                              |
| Forme juridique                                                                                 |                                                     | Dénomination   |                                   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                         |                                                     | % de détention |                                   |
| Adresse : N°                                                                                    |                                                     | Voie           |                                   |
| Code Postal                                                                                     |                                                     | Commune        | Pays                              |
| Forme juridique                                                                                 |                                                     | Dénomination   |                                   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                         |                                                     | % de détention |                                   |
| Adresse : N°                                                                                    |                                                     | Voie           |                                   |
| Code Postal                                                                                     |                                                     | Commune        | Pays                              |
| Forme juridique                                                                                 |                                                     | Dénomination   |                                   |
| N° SIREN (si société établie en France)                                                         |                                                     | % de détention |                                   |
| Adresse : N°                                                                                    |                                                     | Voie           |                                   |
| Code Postal                                                                                     |                                                     | Commune        | Pays                              |

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
- (2) Il s'agit des personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

\* Si dépôt néant, cocher la case.

Désignation de l'entreprise **MOIGERE SAS**

Détail des réintégrations diverses

Exercice N

MECENAT 2016

37 114

TOTAL

37 114

### Détail des déductions diverses

### Exercice N

Produit d'impôt

122 949

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT**

N°2058-A-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

**TOTAL**

122 949

Désignation de l'entreprise **MOIGERE SAS**[illegible]





N° 15252\*03



DGFIP N° 2069-RCI-SD 2017

Formulaire  
obligatoire**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Exercice du 01012016 au 31122016 ou Année :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| Dénomination de l'entreprise : <b>MOIGERE SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                |                           |                |                                     |
| SIREN de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9                                | 3              | PME au sens communautaire | Cocher la case | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  | Cocher la case | <input type="checkbox"/>  |                |                                     |
| Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| SIREN de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| Dénomination de la société mère :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| SIREN de la société mère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| <b>I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| <b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| <b>CREANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           | <b>22368</b>   |                                     |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 % <sup>2</sup> ] + [ligne 2 x 9 % <sup>2</sup> ] + [[ligne 3 x 6 % <sup>2</sup> ] + [ligne 4 x 9 % <sup>2</sup> ] x 10/90 + ligne 5)                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           | <b>121882</b>  |                                     |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  | 1              | <b>2031366</b>            |                |                                     |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  | 2              |                           |                |                                     |
| Montant des rémunérations (hors DOM) 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 prévues à l'article L 3141-30 du code du travail                                                               |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  | 3              |                           |                |                                     |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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 prévues à l'article L 3141-30 du code du travail |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  | 4              |                           |                |                                     |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  | 5              |                           |                |                                     |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |                                  |                |                           |                |                                     |

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

|                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage                                                                                   | 1067 |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs                                                                            |      |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)  |      |
| Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)                                   |      |
| Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement                                                                                   |      |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) |      |
| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>                                             |      |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                           |      |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières                                                                              |      |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                   |      |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse                                                                                   |      |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche                                                                                      |      |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                         |      |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                          |      |
| Crédit d'impôt famille                                                                                                        |      |
| Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale                                                                   |      |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                                              |      |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                                          |      |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques                                                          |      |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                                    |      |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                                                                          |      |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                        |      |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé                                                                                      |      |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole                                                  |      |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif                                                       |      |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social                                              |      |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE**  
 (Article 244 *quater* G du code général des impôts)  
 Dépenses engagées au titre de l'année civile 2016
**FICHE D'AIDE AU CALCUL**

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt apprentissage.

Dénomination de l'entreprise : **MOIGERE SAS****I - DÉTERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ÉLÈVES<sup>1</sup>**

| Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année <sup>2</sup> |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'apprentis<br>(1)                                                                                                                                                                                                                        | Nombre de mois de présence<br>(2) | Total<br>(col 1 x col 2)<br>(3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 mois                            |                                 |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 4 mois                            | <b>8</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 mois                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 mois                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 mois                           |                                 |
| Nombre annuel moyen d'apprentis<br>(total colonne 3/12)                                                                                                                                                                                          |                                   | <b>0.6667</b>                   |

| Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés <sup>3</sup> depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année <sup>4</sup> |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré<br>(4)                                                                                                                                     | Nombre de mois de présence<br>(5) | Total<br>(col 4 x col 5)<br>(6) |
|                                                                                                                                                                                                                                | 1 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 2 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 3 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 4 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 5 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 6 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 7 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 8 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 9 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 10 mois                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 11 mois                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 12 mois                           |                                 |
| Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique<br>(total colonne 6/12)                                                                                                                                             |                                   | <b>2</b>                        |

**II - DÉPENSES DE PERSONNEL AFFÉRENTES AUX APPRENTIS** (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

|                                                                   |          |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Rémunérations et accessoires                                      | 3        | <b>4993</b> |
| Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires | 4        |             |
| Subventions publiques                                             | 5        | <b>1467</b> |
| <b>Total (ligne 3 + 4 - 5)</b>                                    | <b>6</b> | <b>3526</b> |

<sup>1</sup> Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.

<sup>2</sup> Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

<sup>3</sup> Relève de cette catégorie : l'apprenti bénéficiant d'un accompagnement personnalisé (article L 5131-7 1° du code du travail) ou apprenti handicapé (article L 5213-2 du code du travail), l'apprenti employé par une entreprise portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130-1 du code du service national.

<sup>4</sup> Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

### III - DÉTERMINATION DU MONTANT DU CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE

|                                                                                                                                                        |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (ligne 1 x 1600 €)              | 7  | 1067 |
| Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2 x 2200 €)    | 8  |      |
| Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant indiqué ligne 6)                                                     | 9  | 1067 |
| Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées (servir le tableau cadre IV.A) | 10 |      |
| Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9+10)                                                                                                | 11 | 1067 |

### IV - PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

#### A - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIRET (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
| TOTAL                                                                                                |                                     | 12                           |

#### B - CADRE À SERVIR PAR LES ASSOCIÉS QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS<sup>5</sup>

| Nom et adresse des associés et n° SIRET (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
| TOTAL                                                          |                                     | 13                           |

### V - UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

**Entreprises individuelles :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et de la déclaration n° 2042 C-PRO.

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n° 2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n° 2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

<sup>5</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 11.



## DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI**(Article 244 *quater* C du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2016

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

| I – CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | ANNÉE CIVILE 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| <b>A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM ( <i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année<sup>1</sup>, hors rémunérations versées dans les DOM</i> ) | 1  | 2031366           |
| Montant du crédit d'impôt ( <i>ligne 1 x 6 %</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | 121882            |
| 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 <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                                                                                                                           | 3a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ( <i>(ligne 3a x 6 %) x 10/90</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré ( <i>ligne 2 + ligne 3b</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 121882            |
| <b>B - Sur les rémunérations versées dans les DOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                   |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 5 x 9%</i> ) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  |                   |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer 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 «(secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                                         | 7a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ( <i>(ligne 7a x 9 %) x 10/90</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 6 + ligne 7b</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  |                   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés ( <i>reporter le montant indiqué ligne 12</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |                   |
| <b>Montant total du crédit d'impôt</b> ( <i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 121882            |
| <i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 |                   |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20

**II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(①-②) x ③ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                               |                                      |                                                                |                                          |                                           |
|                                                                               |                                      |                                                                |                                          |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                      |                                                                |                                          | 12                                        |

**III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(①-②) x ③ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                      |                                                                |                                          |                                           |
|                                                                                                                          |                                      |                                                                |                                          |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                             |                                      |                                                                |                                          |                                           |

**IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

**Cas général**

|                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)                            | 13 | 121882 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                       | 14 |        |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 15 :<br>- le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro. | 15 | 121882 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)             | 16 | 121882 |

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                            | 17 |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | 18 |  |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 19 :<br>- le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.                                       | 19 |  |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 |  |

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

#### **IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)                                                                                                                                                                         | 21 |        |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD | 22 | 121882 |

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

**- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

**- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

**Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

## CHARGES A PAYER AYANT LE CARACTERE DE PROVISIONS

Dossier présenté en Euro

| DESIGNATION                         | MONTANT |
|-------------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 651349  |
| PROVISION CONGES PAYES              | 156632  |
| PROVISION DETTES SOCIALES           | 36684   |
| CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES     | 54104   |
| ORGANISMES SOCIAUX A PAYER          | 38820   |
| EFFORT CONSTRUCTION A PAYER         | 9920    |
| TVS A PAYER                         | 136     |
| TAXE HORLOGERIE A PAYER             | 78      |
| TAXE APPRENTISSAGE A PAYER          | 14990   |
| FORMATION CONTINUE A PAYER          | 23772   |
| C3S A PAYER                         | 16634   |
| TAXE GRANDE SURFACE COM             | 114441  |
| TOTAL                               | 1117560 |

## CHARGES A PAYER

Dossier présenté en Euro

| DESIGNATION                         | MONTANT |
|-------------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 651349  |
| PROVISION CONGES PAYES              | 156632  |
| PROVISION DETTES SOCIALES           | 36684   |
| CHARGES SOCIALES/ CONGES PAYES      | 54104   |
| ORGANISMES SOCIAUX A PAYER          | 38820   |
| EFFORT CONSTRUCTION A PAYER         | 9920    |
| TVS A PAYER                         | 136     |
| TAXE HORLOGERIE A PAYER             | 78      |
| TAXE APPRENTISSAGE A PAYER          | 14990   |
| FORMATION CONTINUE A PAYER          | 23772   |
| C3S A PAYER                         | 16634   |
| TAXE GRANDE SURFACE COM             | 114441  |
| TOTAL                               | 1117560 |

## PRODUITS A RECEVOIR

Dossier présenté en Euro

| DESIGNATION                | MONTANT |
|----------------------------|---------|
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 146470  |
| RRO A RECEVOIR             | 34859   |
| DIVERS PRODUIT A RECEVOIR  | 24559   |
| TOTAL                      | 205888  |

## PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Dossier présenté en Euro

| Désignation      | Période  |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                  | Du       | Au       |              |           |              |
| CONTRAT ALTILANC | 01/01/17 | 31/07/18 | 52269        |           |              |
| TOTAUX           |          |          | 52269        | 0         | 0            |

## CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Dossier présenté en Euro

| Désignation                    | Période  |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--------------------------------|----------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                | Du       | Au       |              |           |              |
| LOYER LOCAL D AVANCE           | 01/01/17 | 31/03/17 | 101953       |           |              |
| CVAE 2016 D AVANCE             |          |          | 286          |           |              |
| CHARGES D EXPLOITATION D AVANC | 01/01/17 | 31/01/17 | 52599        |           |              |
| TOTAUX                         |          |          | 154838       | 0         | 0            |



**MOIGERE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros**  
**Siège social : 805 Route de la Mégère - Lieu dits Pignols Bas - 82200 MOISSAC**  
**751 495 193 RCS MONTAUBAN**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

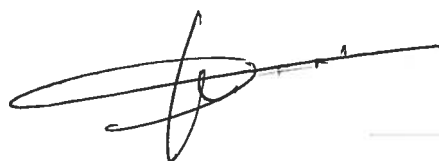
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -981 570 euros en totalité au compte "Report à Nouveau" ressortant ainsi à -1 879 535 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2017**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

Certifié conforme  
Le Président  
Michel CHATAIGNEAU



FRANCIS CAZABAN  
FRANÇOIS VILLEGAS

## S.A.S. MOIGERE

805 ROUTE DE LA MEGERE  
82200 MOISSAC

### Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

*Ce rapport contient 17 pages*

# **S.A.S. MOIGERE**

Siège social : 805 ROUTE DE LA MEGERE 82200 MOISSAC

Capital social : € 1 000 000

## **Rapport du Commissaire aux comptes** **sur les comptes annuels**

**Exercice clos le 31 décembre 2016**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée MOIGERE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

### **I. Opinion sur les comptes annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

## **II. Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

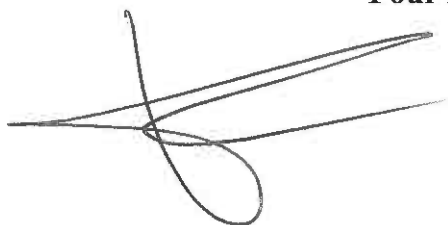
## **III. Vérifications et informations spécifiques**

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

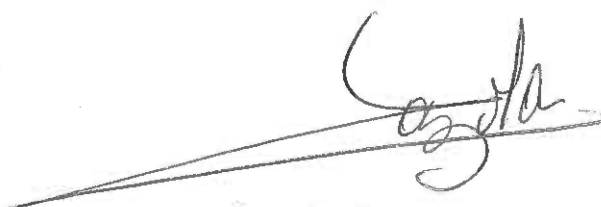
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à BILLERE, le 5 juin 2017

**Pour la SARL Cabinet Francis Cazaban Associés,**



**François VILLEGA**  
Commissaire aux comptes signataire



**Francis CAZABAN**  
Associé-gérant  
Commissaire aux comptes



## BILAN ACTIF

|                                    |                                           |                                                             | Note                              | Exercice N, clos le : |                                   | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                                    |                                           |                                                             |                                   | Brut<br>1             | Amortissements<br>dépréciations 2 | Net<br>3   | Net<br>4   |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                           |                                                             | 30                                |                       |                                   |            |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | Frais d'établissement                                       | 31                                |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Frais de développement                                      |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Concessions, brevets et droits similaires                   |                                   | 20 386                | 11 953                            | 8 433      | 1 084      |
|                                    |                                           | Fonds commercial (1)                                        |                                   | 500 000               |                                   | 500 000    | 500 000    |
|                                    |                                           | Autres immobilisations incorporelles                        |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Immobilisations incorporelles en cours                      |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Avances et acomptes                                         |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | Terrains                                                    | 31                                |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Constructions                                               |                                   | 2 941 761             | 1 564 938                         | 1 376 823  | 1 781 142  |
|                                    |                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                   | 713 630               | 445 015                           | 268 615    | 314 911    |
|                                    |                                           | Autres immobilisations corporelles                          |                                   | 951 448               | 612 506                           | 338 941    | 483 766    |
|                                    |                                           | Immobilisations en-cours                                    |                                   |                       |                                   |            | 1 171      |
|                                    |                                           | Avances et acomptes                                         |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)           | Participations (méthode de mise en équival.)                |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Autres participations                                       |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Créances rattachées à des participations                    |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | T.I.A.P                                                     |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Autres titres immobilisés                                   |                                   | 2 000 015             |                                   | 2 000 015  | 2 500 015  |
|                                    |                                           | Prêts                                                       |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Autres immobilisations financières                          |                                   | 142 082               |                                   | 142 082    | 154 023    |
| Total (II)                         |                                           |                                                             |                                   | 7 269 322             | 2 634 412                         | 4 634 910  | 5 736 113  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                    | Matières premières, approvisionnements                      | 32                                | 11 526                |                                   | 11 526     | 10 750     |
|                                    |                                           | En-cours de production de biens                             |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | En-cours de production de services                          |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Produits intermédiaires et finis                            |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Marchandises                                                |                                   | 3 294 718             | 105 953                           | 3 188 765  | 3 271 299  |
|                                    | CRÉANCES                                  | Avances et acomptes versés                                  | 33                                | 4 522                 |                                   | 4 522      |            |
|                                    |                                           | Clients et comptes rattachés (3)                            | 34                                | 417 339               | 29 447                            | 387 892    | 266 192    |
|                                    |                                           | Autres créances (3)                                         |                                   | 823 438               |                                   | 823 438    | 901 394    |
|                                    |                                           | Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | DIVERS                                                      | V.M.P (dont actions propres : )   | 35                    | 10 783                            |            | 10 783     |
| Instruments de trésorerie          |                                           |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
| Disponibilités                     | 2 040 190                                 |                                                             |                                   |                       | 2 040 190                         | 2 296 710  |            |
| COMPTES DE RÉGULARISATION          | Charges constatées d'avance (3)           |                                                             | 36                                | 154 838               |                                   | 154 838    | 203 300    |
|                                    | Total (III)                               |                                                             |                                   | 6 757 355             | 135 400                           | 6 621 955  | 6 974 196  |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)  |                                                             | 36                                |                       |                                   |            |            |
|                                    | Primes de remboursement d'obligations (V) |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | Ecart de conversion actif (VI)            |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
| TOTAL GENERAL (I à VI)             |                                           |                                                             |                                   | 14 026 677            | 2 769 812                         | 11 256 865 | 12 710 309 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                           |                                                             | (2) part-d'1 an Immo. fin. nettes |                       | (3) Part à + 1 an                 |            |            |
| Clause de réserve de propriété     |                                           | Immobilisations :                                           | Stocks :                          |                       | Créances :                        |            |            |



Expertise Comptable  
BILAN PASSIF

8, rue Faraday - 82 353  
64146 Billère  
Tél.: 05 59 72 13 60 - Fax: 05 59 32 91 60

|                                    |                                                                                             | Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) ( Dont versé :                                             |      | 1 000 000  | 1 000 000  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                 |      |            |            |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :                                       |      |            |            |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                          |      |            |            |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                      |      |            |            |
|                                    | Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | 40   |            |            |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants   |      |            |            |
|                                    | Report à nouveau                                                                            |      | -897 965   | -981 200   |
|                                    | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                  |      | -981 570   | 83 235     |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                |      |            |            |
|                                    | Provisions réglementées                                                                     |      |            |            |
|                                    | Total (I)                                                                                   |      | -879 534   | 102 035    |
| AUTRES FONDS PROPRES               | Produit des émissions de titres participatifs                                               | 41   |            |            |
|                                    | Avances conditionnées                                                                       |      |            |            |
|                                    | Total (II)                                                                                  |      |            |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                                                                     | 42   | 24 559     | 124 804    |
|                                    | Provisions pour charges                                                                     |      | 97 183     | 64 076     |
|                                    | Total (III)                                                                                 |      | 121 742    | 188 880    |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                          |      |            |            |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                |      |            |            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                  |      | 3 029 010  | 3 373 064  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs                          |      | 5 464 743  | 5 632 345  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 43   |            |            |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                    |      | 2 531 431  | 2 554 190  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                 |      | 889 742    | 819 837    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                             |      | 18 888     | 19 240     |
|                                    | Autres dettes                                                                               |      | 28 574     | 20 718     |
|                                    | Instruments de trésorerie                                                                   |      |            |            |
| Comptes réél.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                             | 44   | 52 269     |            |
|                                    | Total (IV)                                                                                  |      | 12 014 657 | 12 419 394 |
|                                    | Ecart de conversion passif (V)                                                              | 44   |            |            |
|                                    | TOTAL GENERAL (I à V)                                                                       |      | 11 256 865 | 12 710 309 |
| Renvois                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                              |      |            |            |
|                                    | (2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                            |      |            |            |
|                                    | (2) Dont Ecart de réévaluation libre                                                        |      |            |            |
|                                    | (3) Dont Réserve de réévaluation (1976)                                                     |      |            |            |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme                                      |      |            |            |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                   |      | 6 158 526  | 5 013 305  |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP                   |      | 305 367    | 8 564      |



## COMPTE DE RESULTAT

Tél.: 05 59 72 13 60 - Fax: 05 59 32 91 60

|                                                      |                                                                                   |            |                 | Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------|------------|------------|
| Nombre de mois de la période                         |                                                                                   |            |                 |      | 12         | 12         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                              |                                                                                   | 1 - France | 2 - Exportation |      | Total      | Total      |
|                                                      | Ventes de marchandises                                                            | 26 412 330 |                 |      | 26 412 330 | 25 784 026 |
|                                                      | Production vendue                                                                 | biens      |                 |      | 2 493 001  | 1 983 002  |
|                                                      |                                                                                   | services   |                 |      | 340 852    | 346 834    |
|                                                      | CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)                                                       | 29 246 183 |                 | 50   | 29 246 183 | 28 113 863 |
|                                                      | Production stockée                                                                |            |                 |      |            |            |
|                                                      | Production immobilisée                                                            |            |                 |      |            | 1 500      |
|                                                      | Subventions d'exploitation                                                        |            |                 |      |            | 146 283    |
|                                                      | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)              |            |                 |      | 235 603    |            |
|                                                      | Autres produits (1) (11)                                                          |            |                 |      | 5 413      | 6 034      |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)            |                                                                                   |            |                 |      | 29 487 199 | 28 267 680 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                               | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |            |                 |      | 22 568 525 | 21 327 445 |
|                                                      | Variation de stock (marchandises)                                                 |            |                 |      | 18 992     | -188 321   |
|                                                      | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane) |            |                 |      | 1 318 584  | 1 613 210  |
|                                                      | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |            |                 |      | -776       | 2 273      |
|                                                      | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                     |            |                 |      | 2 434 418  | 2 162 930  |
|                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                                             |            |                 |      | 309 987    | 286 411    |
|                                                      | Salaires et traitements                                                           |            |                 | 51   | 2 245 945  | 2 128 661  |
|                                                      | Charges sociales (10)                                                             |            |                 |      | 603 104    | 558 628    |
|                                                      | Dotations aux amortissements sur immobilisations                                  |            |                 |      | 706 383    | 688 731    |
|                                                      | Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                   |            |                 |      |            |            |
|                                                      | Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                   |            |                 |      | 92 989     |            |
|                                                      | Dotations aux provisions                                                          |            |                 |      |            |            |
|                                                      | Autres charges (12)                                                               |            |                 |      | 10 176     | 8 931      |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)            |                                                                                   |            |                 |      | 30 308 326 | 28 588 900 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                 |                                                                                   |            |                 |      | -821 128   | -321 220   |
| OPERATIONS EN COMMUN                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |            |                 | 52   |            |            |
|                                                      | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |            |                 |      |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                  | Produits financiers de participations (5)                                         |            |                 |      | 76 230     | 88 044     |
|                                                      | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)      |            |                 |      | 90 522     | 239 730    |
|                                                      | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                         |            |                 | 53   |            |            |
|                                                      | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                 |            |                 |      |            |            |
|                                                      | Différences positives de change                                                   |            |                 |      |            |            |
|                                                      | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                     |            |                 |      |            |            |
| Total des produits financiers (V)                    |                                                                                   |            |                 |      | 166 752    | 327 774    |
| CHARGES FINANCIERES                                  | Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |            |                 |      |            |            |
|                                                      | Intérêts et charges assimilées (6)                                                |            |                 | 54   | 171 083    | 182 109    |
|                                                      | Différences négatives de change                                                   |            |                 |      |            |            |
|                                                      | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |            |                 |      |            |            |
| Total des charges financières (VI)                   |                                                                                   |            |                 |      | 171 083    | 182 109    |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                      |                                                                                   |            |                 |      | -4 331     | 145 665    |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) |                                                                                   |            |                 |      | -825 459   | -175 555   |



COMPTE DE RESULTAT

Tél.: 05 59 72 13 60 - Fax: 05 59 32 91 60

|                                                                            | Note | 31/12/2016        | 31/12/2015        |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                              |      |                   |                   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                           |      | 88 665            | 69 645            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                           | 55   | 2 830             | 275 824           |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges          |      |                   | 41 000            |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                              |      | <b>91 496</b>     | <b>386 469</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                             |      |                   |                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                  |      | 82 274            | 32 980            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                          | 56   | 131 002           | 85 896            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions  |      | 57 666            | 28 990            |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                            |      | <b>270 942</b>    | <b>147 866</b>    |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                              |      | <b>-179 446</b>   | <b>238 603</b>    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)              | 57   |                   |                   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                               | 58   | -23 335           | -20 187           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                    |      | <b>29 745 447</b> | <b>28 981 923</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                              |      | <b>30 727 016</b> | <b>28 898 688</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b> |      | <b>-981 570</b>   | <b>83 235</b>     |

|                |         |                                                                           |                                                                |               |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Renvois</b> | (1)     | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                   |                                                                |               |
|                | (2)     | Dont                                                                      | - Produits de locations immobilières                           |               |
|                |         |                                                                           | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |               |
|                | (3)     | Dont                                                                      | - Crédit-bail mobilier                                         | 17 169        |
|                |         |                                                                           | - Crédit-bail immobilier                                       | 12 159        |
|                | (4)     | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs         |                                                                |               |
|                | (5)     | Dont produits concernant les entreprises liées                            | 409                                                            | 95 000        |
|                | (6)     | Dont intérêts concernant les entreprises liées                            | 12 639                                                         | 94 226        |
|                | (6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | 37 114                                                         | 31 200        |
|                | (9)     | Dont transferts de charges                                                | 107 615                                                        | 38 790        |
|                | (10)    | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                        |                                                                |               |
|                | (11)    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)       |                                                                |               |
|                | (12)    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)        |                                                                | 1 800         |
|                | (13)    | Dont primes et cotisations complém. obligatoires                          |                                                                |               |
|                |         | personnelles : facultatives                                               |                                                                |               |
|                | (14)    | Chiffre d'affaires en Euros et centimes                                   | 29 246 182,82                                                  | 28 113 862,61 |
|                | (15)    | Résultat en Euros et centimes                                             | -981 569,55                                                    | 83 235,25     |



## **Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables**

### **Généralités sur les règles comptables**

Code de commerce - décret N° 83-1020 du 29 Novembre 1983  
(Règlement ANC 2014-03 du comité de la réglementation comptable - arrêté du 8 septembre 2014)

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés conformément aux principes comptables définis par le Plan Comptable général 2014 :

- \* image fidèle
- \* comparabilité/permanence des méthodes
- \* continuité d'activité
- \* régularité
- \* sincérité
- \* importance relative
- \* prudence

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

***Le bilan de l'exercice présente un total de : 11 256 865 Euros***

***Le compte de résultat présenté sous forme de liste fait apparaître :***

***- un total de produits d'exploitation de : 29 487 199 Euros***

***- un résultat net comptable de : -981 570 Euros***

***L'exercice recouvre la période du 01/01/2016 au 31/12/2016***

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### **Immobilisations :**

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage pour les immobilisations non décomposables à l'origine.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires et hors frais financiers.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



C.F.C.A.  
Expertise Comptable  
Commissariat aux Comptes  
B.P. 363  
64146  
Tél.: 05 59 72 13 60 - Fax : 05 59 32 91 60

Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés en charges

### Stocks et en cours :

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

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

Le coût de la sous activité et les intérêts sont exclus de la valorisation des stocks et des en cours.

Une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour, ou la valeur de réalisation déduction faite des frais de vente est constatée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur de réalisation.

### Créances et dettes :

Le coût des emprunts est comptabilisé en charge.

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

Les éléments de l'actif circulant ont été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur dépréciation estimée.



CABINET BERNARD BONNAUD



C.F.C.A

Expertise Comptable

Commissariat aux Comptes

8, rue Faraday - B.P. 363

61146 Billerica Cedex

Tel : 05 59 72 31 60 - Fax : 05 59 32 91 60

MOIGERE SAS

Euros

### Note 31 - Immobilisations

#### Mouvements des immobilisations brutes

| Désignation                                                   | Valeurs brutes<br>début exercice | Mouvements de l'exercice |                       | Valeurs brutes<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                               |                                  | Acquisitions             | Cessions<br>Virements |                                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                          |                                  |                          |                       |                                |
| - Frais d'établissement et de développement                   |                                  |                          |                       | 500 000                        |
| - Fonds commercial                                            | 500 000                          |                          |                       |                                |
| - Site et outils internet                                     |                                  |                          |                       | 20 386                         |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles               | 4 359                            | 16 027                   |                       |                                |
| <b>Total</b>                                                  | <b>504 359</b>                   | <b>16 027</b>            |                       | <b>520 386</b>                 |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                            |                                  |                          |                       |                                |
| - Terrains                                                    |                                  |                          |                       | 85 296                         |
| - Constructions . sur sol propre                              | 85 296                           |                          |                       |                                |
| . sur sol d'autrui                                            |                                  |                          |                       | 2 856 465                      |
| . installation agencement aménag.                             | 2 853 788                        | 2 677                    |                       |                                |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 769                          | 86 861                   |                       | 713 630                        |
| - Autres immobilisations corporelles                          |                                  |                          |                       | 869 934                        |
| . instal, agencements, aménagements divers                    | 858 378                          | 11 556                   |                       |                                |
| . matériel de transport                                       | 11 727                           |                          |                       | 11 727                         |
| . matériel de bureau                                          | 68 615                           | 1 171                    |                       | 69 786                         |
| . emballages récupérables, divers                             |                                  |                          |                       |                                |
| - Immobilisations en cours                                    | 1 171                            |                          | 1 171                 |                                |
| - Avances et acomptes                                         |                                  |                          |                       |                                |
| <b>Total</b>                                                  | <b>4 505 744</b>                 | <b>102 265</b>           | <b>1 171</b>          | <b>4 606 839</b>               |
| <b>Immobilisations financières</b>                            |                                  |                          |                       |                                |
| - Participations évaluées par mise en équivalence             |                                  |                          |                       |                                |
| - Autres participations                                       |                                  |                          | 500 000               | 2 000 015                      |
| - Autres titres immobilisés                                   | 2 500 015                        |                          | 11 958                | 142 082                        |
| - Prêts et autres immobilisations financières                 | 154 023                          | 17                       |                       |                                |
| <b>Total</b>                                                  | <b>2 654 038</b>                 | <b>17</b>                | <b>511 958</b>        | <b>2 142 097</b>               |
| <b>Total général</b>                                          | <b>7 664 142</b>                 | <b>118 309</b>           | <b>513 129</b>        | <b>7 269 322</b>               |



## Mouvements des amortissements

Tel: 05 349 37 01 60  
Mouvements de l'exercice

| Immobilisations amortissables                                 | Amortissements<br>début exercice | Dotations      | Diminutions | Amortissements<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                          |                                  |                |             |                                |
| - Frais d'établissement et de développement                   |                                  |                |             |                                |
| - Fonds commercial                                            |                                  |                |             |                                |
| - Site et outils internet                                     |                                  |                |             |                                |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles               | 3 275                            | 8 678          |             | 11 953                         |
| <b>Total</b>                                                  | <b>3 275</b>                     | <b>8 678</b>   |             | <b>11 953</b>                  |
| <u>Immobilisations corporelles</u>                            |                                  |                |             |                                |
| - Terrains                                                    |                                  |                |             |                                |
| - Constructions . Sur sol propre                              | 20 421                           | 10 939         |             | 31 360                         |
| . Sur sol d'autrui                                            |                                  |                |             |                                |
| . Installation agencement aménag.                             | 1 137 521                        | 396 056        |             | 1 533 577                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 858                          | 133 157        |             | 445 015                        |
| - Autres immobilisations corporelles                          |                                  |                |             |                                |
| . Instal, agencements, aménagements divers                    | 393 887                          | 144 768        |             | 538 655                        |
| . Matériel de transport                                       | 11 727                           |                |             | 11 727                         |
| . Matériel de bureau                                          | 49 340                           | 12 784         |             | 62 124                         |
| . Emballages récupérables, divers                             |                                  |                |             |                                |
| <b>Total</b>                                                  | <b>1 924 754</b>                 | <b>697 704</b> |             | <b>2 622 458</b>               |
| <b>Total général</b>                                          | <b>1 928 029</b>                 | <b>706 382</b> |             | <b>2 634 411</b>               |

## Fonds commercial

| Désignation            | Eléments achetés | Eléments réévalués | Eléments reçus | Global         |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| fonds commercial altis | 500 000          |                    |                | 500 000        |
| <b>Total</b>           | <b>500 000</b>   |                    |                | <b>500 000</b> |

## Note 36 - Comptes de régularisation actif

## Détail des charges constatées d'avance

| Désignation                    | Période    |            | Exploitation   | Financier | Exceptionnel |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|
|                                | du         | au         |                |           |              |
| LOYER LOCAL D AVANCE           | 01/01/2017 | 31/03/2017 | 101 953        |           |              |
| CVAE 2016 D AVANCE             |            |            | 286            |           |              |
| CHARGES D EXPLOITATION D AVANC | 01/01/2017 | 31/01/2017 | 52 599         |           |              |
| <b>Total</b>                   |            |            | <b>154 838</b> |           |              |

**Note 40 - Capitaux propres****Composition du capital social**

| Désignation                                           | Actions ou parts sociales |                 |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                                                       | Nombre                    | Valeur Unitaire | Total     |
| Au début de l'exercice                                | 10000                     | 100,00          | 1 000 000 |
| Emises dans l'exercice                                |                           |                 |           |
| Remboursées dans l'exercice                           |                           |                 |           |
| A la fin de l'exercice                                | 10000                     | 100,00          | 1 000 000 |
| Augmentation de capital par incorporation de réserves |                           |                 |           |
| Réduction de capital par prélèvement sur les réserves |                           |                 |           |

**Note 43 - Dettes****Mouvements des emprunts de l'exercice**

| Désignation                                  | Au début de l'exercice | Souscrits dans l'exercice | Remboursés dans l'exercice | A la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 3 364 500              |                           | 640 857                    | 2 723 643              |
| Emprunts divers                              |                        |                           |                            |                        |
| <b>Total</b>                                 | <b>3 364 500</b>       |                           | <b>640 857</b>             | <b>2 723 643</b>       |

**Echéances des emprunts**

| Désignation                           | Reste dû         | A un an au plus | A plus d'un an à 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Etablissements de crédit              | 3 029 010        | 981 438         | 2 047 572                      |                 |
| . à 1 an maximum à l'origine          | 3 029 010        | 981 438         | 2 047 572                      |                 |
| . à plus d'1 an à l'origine           |                  |                 |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers |                  |                 |                                |                 |
| <b>Total</b>                          | <b>3 029 010</b> | <b>981 438</b>  | <b>2 047 572</b>               |                 |

**Note 44 - Comptes de régularisation passif****Détail des produits constatés d'avance**

| Désignation      | Période    |            | Exploitation  | Financier | Exceptionnel |
|------------------|------------|------------|---------------|-----------|--------------|
|                  | du         | au         |               |           |              |
| CONTRAT ALTILANC | 01/01/2017 | 31/07/2018 | 52 269        |           |              |
| <b>Total</b>     |            |            | <b>52 269</b> |           |              |



Effectif présent au 31/12/2016

Cadre : 5  
Agent de maîtrise : 16  
Employé : 95  
Apprenti, contrat pro : 4

**Fonds de commerce**

Dans le cadre de l'application du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 issu de la transposition de la directive comptable du 26 juin 2013, la durée d'utilité du fonds de commerce de la société MOIGERE SAS a été présumée illimitée. En conséquence un test de perte de valeur a été effectué montrant qu'aucune dépréciation du fonds de commerce n'est nécessaire.

**Crédit Impôt Compétitivité Emploi ( CICE )**

Le CICE sert au financement de l'amélioration de la compétitivité.

Celle-ci s'entend de la réalisation d'efforts en matière :

- d'investissements
- de recherche et d'innovation
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- de reconstitution du fonds de roulement.

Le CICE est comptabilisé dans les comptes sociaux annuels en déduction des charges de personnel.

**Indemnités de Fin de Carrière valorisée ( IFC )**

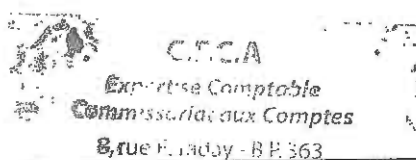
Les Indemnités de Fin de Carrière, qui ne sont pas provisionnées comptablement dans les comptes sociaux, à la date de clôture du présent exercice s'élèvent à 136362.25 euros.

**Honoraires versés au Commissaire aux Comptes :**

Le montant des honoraires du Commissaire aux comptes facturés dans le cadre de la certification légale s'élève à la somme de 13 382 euros.

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

| Postes concernés                                       | Dettes garanties | Montant des sûretés | Valeur nette comptable des biens |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     | 4 486 000        |                     | 2 723 642                        |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                     |                                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                     |                                  |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                     |                                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                     |                                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                     |                                  |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                     |                                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                     |                                  |
| Autres dettes                                          |                  |                     |                                  |
| <b>Total</b>                                           | <b>4 486 000</b> |                     | <b>2 723 642</b>                 |



## Détail des charges à payer

| Désignation                         | Montant          |
|-------------------------------------|------------------|
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 651 349          |
| PROVISION CONGES PAYES              | 156 632          |
| PROVISION DETTES SOCIALES           | 36 684           |
| CHARGES SOCIALES/ CONGES PAYES      | 54 104           |
| ORGANISMES SOCIAUX A PAYER          | 38 820           |
| EFFORT CONSTRUCTION A PAYER         | 9 920            |
| TVS A PAYER                         | 136              |
| TAXE HORLOGERIE A PAYER             | 78               |
| TAXE APPRENTISSAGE A PAYER          | 14 990           |
| FORMATION CONTINUE A PAYER          | 23 772           |
| C3S A PAYER                         | 16 634           |
| TAXE GRANDE SURFACE COM             | 114 441          |
| <b>Total</b>                        | <b>1 117 560</b> |

## Détail des produits à recevoir

| Désignation                | Montant        |
|----------------------------|----------------|
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 146 470        |
| RRO A RECEVOIR             | 34 859         |
| DIVERS PRODUIT A RECEVOIR  | 24 559         |
| <b>Total</b>               | <b>205 888</b> |

## Crédits-bails

| Désignation                                             | Crédits - bails<br>immobiliers | Crédits - bails<br>mobiliers | Total  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|
| Valeurs des biens lors de la signature des contrats     |                                | 83 532                       | 83 532 |
| Redevances à payer                                      |                                |                              |        |
| . au début de l'exercice                                |                                | 72 535                       | 72 535 |
| . nouveaux crédits-bails                                |                                |                              |        |
| . payées dans l'exercice                                |                                | 17 169                       | 17 169 |
| . à la fin de l'exercice                                |                                | 55 366                       | 55 366 |
| Dont                                                    |                                |                              |        |
| . à un an au plus                                       |                                | 17 169                       | 17 169 |
| . à plus d'un an, 5 ans au plus                         |                                | 38 197                       | 38 197 |
| . à plus de 5 ans                                       |                                |                              |        |
| Amortissements théoriques                               |                                |                              |        |
| . au début de l'exercice                                |                                |                              |        |
| . nouveaux crédits-bails                                |                                |                              |        |
| . pratiqués sur l'exercice                              |                                |                              |        |
| . à la fin de l'exercice                                |                                |                              |        |
| Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture |                                | 835                          | 835    |



CABINET BERNARD BONNAUD



C.F.C.A.  
Expertise Comptable  
Commissariat aux Comptes

8 rue Faraday - B.P. 363  
44116 BILLÉ Cedex

MOIGERE SAS

Euros

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Tel : 05 53 73 12 34 - 05 59 32 01 60

| Désignation                                                | Montant concernant les entreprises |                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |
| Avances et acomptes sur immobilisations                    |                                    |                                                       |
| Participations                                             |                                    |                                                       |
| Créances rattachées à des participations                   |                                    |                                                       |
| Prêts                                                      |                                    |                                                       |
| Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant) |                                    | 45 048                                                |
| Créances clients et comptes rattachés                      |                                    |                                                       |
| Autres créances                                            |                                    |                                                       |
| Capital souscrit appelé non versé                          |                                    |                                                       |
| <b>Total actif</b>                                         |                                    | <b>45 048</b>                                         |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                    |                                                       |
| Autres emprunts obligataires                               |                                    |                                                       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits    | 782 296                            | 4 682 447                                             |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                                    |                                                       |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                    | 719 562                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                                    |                                                       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                    |                                                       |
| Autres dettes                                              |                                    |                                                       |
| <b>Total passif</b>                                        | <b>782 296</b>                     | <b>5 402 009</b>                                      |
| Produits de participation                                  |                                    |                                                       |
| Autres produits financiers                                 |                                    |                                                       |
| <b>Total produits</b>                                      |                                    |                                                       |
| Charges financières                                        | 12 639                             | 103 531                                               |
| <b>Total charges</b>                                       | <b>12 639</b>                      | <b>103 531</b>                                        |



## Echéance des créances

| Etat des créances                                                                                                       | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'un an |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                                                                                |                  |                  |                |
| Prêts (1) (2)                                                                                                           |                  |                  | 91 915         |
| Autres immobilisations financières                                                                                      | 142 082          | 50 167           |                |
| Clients douteux ou litigieux                                                                                            | 730              | 730              |                |
| Autres créances clients                                                                                                 | 416 609          | 416 609          |                |
| Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée) | 46               | 46               |                |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                          |                  |                  |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                           |                  |                  |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                | 275 104          | 275 104          |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                              | 145 287          | 145 287          |                |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                            |                  |                  |                |
| Divers                                                                                                                  |                  |                  |                |
| Groupe et associés (2)                                                                                                  | 20 484           | 20 484           |                |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                        | 382 517          | 382 517          |                |
| Charges constatées d'avance                                                                                             | 154 838          | 154 838          |                |
| <b>Totaux</b>                                                                                                           | <b>1 537 697</b> | <b>1 445 782</b> | <b>91 915</b>  |
| (1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                   |                  |                  |                |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                            |                  |                  |                |
| (2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                        |                  |                  |                |

## Echéance des dettes

| Etat des dettes                                                 | Montant brut      | A 1 an au plus                                                                           | A plus d'un an<br>5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                          |                   |                                                                                          |                                 |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                                |                   |                                                                                          |                                 |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)      | 3 029 010         | 981 438                                                                                  | 2 047 572                       |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)                 |                   |                                                                                          |                                 |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 531 431         | 2 531 431                                                                                |                                 |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                  | 195 476           | 195 476                                                                                  |                                 |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                   | 376 229           | 376 229                                                                                  |                                 |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                        |                   |                                                                                          |                                 |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                      | 144 998           | 144 998                                                                                  |                                 |                 |
| Obligations cautionnées                                         |                   |                                                                                          |                                 |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés                               | 173 039           | 173 039                                                                                  |                                 |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 | 18 888            | 18 888                                                                                   |                                 |                 |
| Groupe et associés (2)                                          | 5 464 743         | 1 656 184                                                                                | 3 585 264                       | 223 295         |
| Autres dettes                                                   | 28 574            | 28 574                                                                                   |                                 |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie |                   |                                                                                          |                                 |                 |
| Produits constatés d'avance                                     | 52 269            | 52 269                                                                                   |                                 |                 |
| <b>Total</b>                                                    | <b>12 014 657</b> | <b>6 158 526</b>                                                                         | <b>5 632 836</b>                | <b>223 295</b>  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                      |                   | (2) Montant des divers emprunts et<br>dettes contractés auprès des<br>associés physiques |                                 |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                         | 640 857           |                                                                                          |                                 |                 |



Provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                                                                                                         |                                      | Montant au début de l'exercice | Augmentations : Dotations de l'ex. | Diminutions : Reprises de l'ex. | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers                                                                            |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)                                                                                            |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Amortissements dérogatoires                                                                                                                   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Dont majorations exceptionnelles 30%                                                                                                          |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                             |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Autres provisions réglementées                                                                                                                |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (I)</b>                                                                                                                              |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour litiges                                                                                                                       |                                      | 124 804                        | 24 559                             | 124 804                         | 24 559                         |
| Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                 |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                    |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                          |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour pertes de change                                                                                                              |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                            |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour impôts                                                                                                                        |                                      | 64 076                         | 33 107                             |                                 | 97 183                         |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                                                                            |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                               |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Autres provisions pour risques et charges                                                                                                     |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (II)</b>                                                                                                                             |                                      | <b>188 880</b>                 | <b>57 666</b>                      | <b>124 804</b>                  | <b>121 742</b>                 |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                                                                                                                          |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| sur Immobilisations                                                                                                                           | - incorporelles                      |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - corporelles                        |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - titres mis en équivalence          |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - titres de participation            |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - autres immobilisations financières |                                |                                    |                                 |                                |
| Sur stocks et en cours                                                                                                                        |                                      | 42 411                         | 63 542                             |                                 | 105 953                        |
| Sur comptes clients                                                                                                                           |                                      | 3 184                          | 29 447                             | 3 184                           | 29 447                         |
| Autres dépréciations                                                                                                                          |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (III)</b>                                                                                                                            |                                      | <b>45 595</b>                  | <b>92 989</b>                      | <b>3 184</b>                    | <b>135 400</b>                 |
| <b>Total (I + II + III)</b>                                                                                                                   |                                      | <b>234 475</b>                 | <b>150 655</b>                     | <b>127 988</b>                  | <b>257 142</b>                 |
| dont dotations et reprises                                                                                                                    | - d'exploitation                     |                                | 92 989                             | 127 988                         |                                |
|                                                                                                                                               | - financières                        |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - exceptionnelles                    |                                | 57 666                             |                                 |                                |
| 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 |                                      |                                |                                    |                                 |                                |