



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01969

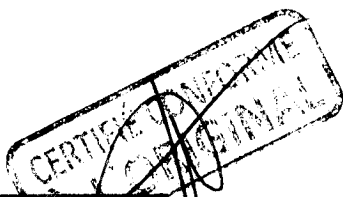
Numéro SIREN : 522 091 396

Nom ou dénomination : MORAT INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt 17044

10B1969

2017



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2065-SD

Exercice clos le

01/01/2016

et clos le

31/12/2016

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐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) ☐Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation

DÉPÔT AU GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEILRégime simplifié d'imposition ☐

25 JUL. 2017

Régime réel normal ☒

SOUS LE N°

17044

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société SASU MORAT INVESTISSEMENTS

MORAT Grégory  
01 43 89 66 66

Adresse du siège social

14 Sente de Vigneux

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

SIRET

5 2 2 0 9 1 3 9 6 0 0 0 1 3

Adresse du principal établissement

14 SENTE DE VIGNEUX

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

Ancienne adresse en cas de changement

## RÉGIME 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 - ACTIVITÉ

Activités exercées Holding

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (CF. NOTICE DE LA DÉCLARATION N°2065)

## 1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3 %

36 256

Bénéfice imposable à 15 % et / ou à 28 %

38 120

Déficit

Bénéfice imposable à 15 %

38 120

Bénéfice imposable à 28 %

## 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 quindecies)

## 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 cotée ☐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 Wdans le secteur du logement social, ☐  
art. 244 quater X**D- IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)**

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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)**

Recettes nettes soumises à la contribution de 2.5% :

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](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) dans la rubrique «Recherche de formulaires» numéros d'imprimés «2032» ou «2033», formulaires «2032-NOT» ou «2033-NOT».

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable s/I: ☐

Tél :

Nom et adresse du conseil s/I: ☐

Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné

N° d'agrément du CGA

Tél :

Identité du déclarant

Date : 05/05/2017

Lieu : Villeneuve St Georges

Qualité et nom du signataire : Mr MORAT Grégory Président

Signature :

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

## G - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

## H - DIVERS

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

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

## I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

## RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%**

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice ..... 121

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLТ restant à reporter

|                                                            |                                                                    |                                                                    |                                              |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>MORAT INVESTISSEMENTS</b> |                                                                    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>1   2</b>      |                                              |           |
| Adresse de l'entreprise <b>14 SENTE DE VIGNEUX</b>         |                                                                    | <b>94190 VILLENEUVE SAINT GEORGE</b>                               | Durée de l'exercice précédent * <b>1   2</b> |           |
| Numéro SIRET * <b>5 2 2 0 9 1 3 9 6 0 0 0 1 3</b>          |                                                                    |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> *             |           |
|                                                            |                                                                    | Exercice clos le, <b>3   1   1   2   2   0   1   6</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                                                                 | 125 143                                      |           |
|                                                            | Immobilisations en cours AV                                        | AW                                                                 |                                              |           |
|                                                            | Avances et acomptes AX                                             | AY                                                                 |                                              |           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT                                                                 |                                              |           |
|                                                            | Autres participations CU                                           | CV                                                                 | 879 030                                      |           |
|                                                            | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                                                                 |                                              |           |
|                                                            | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                                                                 |                                              |           |
|                                                            | Prêts BF                                                           | BG                                                                 | 179                                          |           |
|                                                            | Autres immobilisations financières * BH                            | BI                                                                 |                                              |           |
|                                                            | TOTAL (II) BJ                                                      | BK                                                                 | 34 231                                       |           |
|                                                            |                                                                    |                                                                    | 970 122                                      |           |
| ACTIF CIRCULANT                                            | STOCKS *                                                           | Matières premières, approvisionnements BL                          | BM                                           |           |
|                                                            |                                                                    | En cours de production de biens BN                                 | BO                                           |           |
|                                                            |                                                                    | En cours de production de services BP                              | BQ                                           |           |
|                                                            |                                                                    | Produits intermédiaires et finis BR                                | BS                                           |           |
|                                                            |                                                                    | Marchandises BT                                                    | BU                                           |           |
|                                                            | CRÉANCES                                                           | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | BW                                           |           |
|                                                            |                                                                    | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | BY                                           | 42 275    |
|                                                            |                                                                    | Autres créances (3) BZ                                             | CA                                           | 572 392   |
|                                                            | DIVERS                                                             | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                                           |           |
|                                                            |                                                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD | CE                                           | 150       |
| Comptes de régularisation                                  | Disponibilités CF                                                  | CG                                                                 | 40 484                                       |           |
|                                                            | Charges constatées d'avance (3)* CH                                | CI                                                                 | 375                                          |           |
|                                                            | TOTAL (III) CJ                                                     | CK                                                                 | 655 676                                      |           |
|                                                            | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW                       |                                                                    |                                              |           |
|                                                            | Prièmes de remboursement des obligations (V) CM                    |                                                                    |                                              |           |
|                                                            | Écarts de conversion actif * (VI) CN                               |                                                                    |                                              |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                  |                                                                    | 1 660 029                                                          | 34 231                                       | 1 625 798 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                         |                                                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :  | CP                                           |           |
| Clause de réserve de propriété :                           |                                                                    | (3) Part à plus d'un an :                                          | CR                                           | 513 881   |
| Immobilisations :                                          |                                                                    | Stocks :                                                           | Créances :                                   |           |

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

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : MORAT INVESTISSEMENTS

|                                 |                                             |                                                                 | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé (I) |                                             |                                                                 |                |                   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement                                           |                |                   |
|                                 |                                             | Frais de développement                                          |                |                   |
|                                 |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |                |                   |
|                                 |                                             | Fonds commercial                                                |                |                   |
|                                 |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |                |                   |
|                                 |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                |                   |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |                |                   |
|                                 |                                             | Constructions                                                   |                |                   |
|                                 |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                |                   |
|                                 |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | 90 913         | 42 191            |
|                                 |                                             | Immobilisations en cours                                        |                |                   |
|                                 |                                             | Avances et acomptes                                             |                |                   |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                |                   |
|                                 |                                             | Autres participations                                           | 879 030        | 879 030           |
|                                 |                                             | Créances rattachées à des participations                        |                |                   |
|                                 |                                             | Autres titres immobilisés                                       |                |                   |
|                                 |                                             | Prêts                                                           | 179            | 7 291             |
|                                 |                                             | Autres immobilisations financières                              |                |                   |
| TOTAL (II)                      |                                             |                                                                 | 970 122        | 928 513           |
| ACTIF CIRCULANT                 | STOCKS                                      | Matières premières, approvisionnements                          |                |                   |
|                                 |                                             | En cours de production de biens                                 |                |                   |
|                                 |                                             | En cours de production de services                              |                |                   |
|                                 |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |                |                   |
|                                 |                                             | Marchandises                                                    |                |                   |
|                                 | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                |                   |
|                                 |                                             | Clients et comptes rattachés                                    | 42 275         | 37 927            |
|                                 |                                             | Autres créances                                                 | 572 392        | 675 838           |
|                                 |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                |                   |
|                                 | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement                                 | 150            | 150               |
| Disponibilités                  |                                             | 40 484                                                          | 41 085         |                   |
| Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance                 |                                                                 | 375            | 737               |
|                                 | TOTAL (III)                                 |                                                                 | 655 676        | 755 738           |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 |                |                   |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 |                |                   |
|                                 | Écarts de conversion actif (VI)             |                                                                 |                |                   |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | 1 625 798      | 1 684 251         |

|                                                                              |                                                                                                                               |                       |           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                               | MORAT INVESTISSEMENTS |           | Néant <input type="checkbox"/> |
|                                                                              |                                                                                                                               | Exercice N            |           |                                |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 10 000 .....)                                                           | DA                    | 10 000    |                                |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  | DB                    |           |                                |
|                                                                              | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC                    |           |                                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                            | DD                    | 1 000     |                                |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        | DE                    |           |                                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                    |           |                                |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                    | 1 065 230 |                                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                              | DH                    |           |                                |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             | DI                    | 26 788    |                                |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                    |           |                                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                    |           |                                |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                             |                       | DL        | 1 103 018                      |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 | DM                    |           |                                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                         | DN                    |           |                                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           |                                                                                                                               | DO                    |           |                                |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                       | DP                    |           |                                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                       | DQ                    |           |                                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | DR                    |           |                                |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            | DS                    |           |                                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                  | DT                    |           |                                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    | DU                    | 316 862   |                                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV                    | 64 569    |                                |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DW                    |           |                                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DX                    | 19 721    |                                |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DY                    | 111 296   |                                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | DZ                    |           |                                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                 | EA                    | 10 333    |                                |
| Compte régular.                                                              | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               | EB                    |           |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                               | EC                    | 522 780   |                                |
| Écarts de conversion passif *                                                |                                                                                                                               | ED                    |           |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                               | EE                    | 1 625 798 |                                |
| REVENUS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1B                    |           |                                |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C                    |           |                                |
|                                                                              |                                                                                                                               | 1D                    |           |                                |
|                                                                              |                                                                                                                               | 1E                    |           |                                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                      | EF                    |           |                                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                            | 357 457               |           |                                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                            |                       |           |                                |

Désignation de l'entreprise : MORAT INVESTISSEMENTS

|                                    |                                                                                                                     | Exercice N       | Exercice N -1    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)                                                                                    | 10 000           | 10 000           |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                        |                  |                  |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)                                                                                          |                  |                  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | 1 000            | 1 000            |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              |                  |                  |
|                                    | Réserves réglementées (3)                                                                                           |                  |                  |
|                                    | Autres réserves                                                                                                     | 1 065 230        | 389 224          |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    |                  |                  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | <b>26 788</b>    | <b>676 006</b>   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        |                  |                  |
|                                    | Provisions réglementées                                                                                             |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | <b>1 103 018</b> | <b>1 076 230</b> |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       |                  |                  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             |                  |                  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  |                  |                  |
| DETTES                             | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  |                  |                  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        |                  |                  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | 316 862          | 389 298          |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                                                               | 64 569           | 94 943           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    |                  |                  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | 19 721           | 7 560            |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | 111 296          | 108 919          |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     |                  |                  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | 10 333           | 7 301            |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | <b>522 780</b>   | <b>608 021</b>   |
|                                    | Écarts de conversion passif (V)                                                                                     |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | <b>1 625 798</b> | <b>1 684 251</b> |
| RENVOIS                            | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      |                  |                  |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>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                                                           | 357 457          | 279 168          |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        |                  |                  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **MORAT INVESTISSEMENTS**Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                  |                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total      |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 |                                  | FB                                             | FC         |
|                                                                | Production vendue { biens *                                                             | FD                                                 |                                  | FE                                             | FF         |
|                                                                | { services *                                                                            | FG                                                 | 783 925                          | FH                                             | FI 783 925 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                 | 783 925                          | FK                                             | FL 783 925 |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                    |                                  |                                                | FM         |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                                  |                                                | FN         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                  |                                                | FO         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                                  |                                                | FP         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                  |                                                | FQ         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                  |                                                | FR 783 925 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                  |                                                | FS         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                  |                                                | FT         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                  |                                                | FU         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                  |                                                | FV         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                  |                                                | FW 135 607 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                  |                                                | FX 20 096  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                                  |                                                | FY 349 750 |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                  |                                                | FZ 203 605 |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |                                                | GA 26 556  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions       |                                                | GB         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                  |                                                | GC         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |                                                | GD         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                  |                                                | GE         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                  |                                                | GF 735 614 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                  |                                                | GG 48 311  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                 |                                                    |                                  | (III)                                          | GH         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                 |                                                    |                                  | (IV)                                           | GI         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                  |                                                | GJ         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                  |                                                | GK         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                  |                                                | GL 11 264  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                  |                                                | GM         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                  |                                                | GN         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |                                                | GO 2       |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                  |                                                | GP 11 266  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                    |                                  |                                                | GQ         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                  |                                                | GR 12 486  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                  |                                                | GS         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                  |                                                | GT         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                  |                                                | GU 12 486  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | GV (1 220) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | GW 47 091  |

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **MORAT INVESTISSEMENTS**

|                                                                |                                                                                        |                                                                                       | Exercice N                                         | Exercice N -1 |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises                                                                 |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Production vendue                                                                      | biens                                                                                 |                                                    |               |         |
|                                                                |                                                                                        | services                                                                              | 783 925                                            | 717 254       |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets                                                               |                                                                                       | 783 925                                            | 717 254       |         |
|                                                                | Production stockée                                                                     |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Production immobilisée                                                                 |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                             |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                   |                                                                                       |                                                    | 36            |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                                                       |                                                    |               |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                        |                                                                                       | 783 925                                            | 717 290       |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises )                                                     |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                          |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                          |                                                                                       | 135 607                                            | 146 426       |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                                                       | 20 096                                             | 11 944        |         |
|                                                                | Salaires et traitements                                                                |                                                                                       | 349 750                                            | 319 102       |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                  |                                                                                       | 203 605                                            | 196 584       |         |
|                                                                | Dotations d'exploitation                                                               | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements<br>- dotations aux provisions | 26 556                                             | 20 404        |         |
|                                                                |                                                                                        |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                |                                                                                        |                                                                                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |               |         |
|                                                                |                                                                                        |                                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions |               |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                    |                                                                                       |                                                    |               |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                        |                                                                                       | 735 614                                            | 694 460       |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                        |                                                                                       | 48 311                                             | 22 830        |         |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                                                                                       |                                                    |               |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                                                       |                                                    | 676 533       |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |                                                                                       | 11 264                                             | 9 370         |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                        |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                       | 2                                                  |               |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                      |                                                                                       |                                                    | 11 266        | 685 903 |
| CHARGES FINANCIERES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                                                       | 12 486                                             | 16 510        |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                        |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                                                       |                                                    |               |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                     |                                                                                       |                                                    | 12 486        | 16 510  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                        |                                                                                       | (1 220)                                            | 669 393       |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                        |                                                                                       | 47 091                                             | 692 223       |         |

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | MORAT INVESTISSEMENTS                                                                                                                    |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                     |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               |                     |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               | 22 928              |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |                     |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               | 22 928              |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               | 706                 |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               | 24 722              |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                     |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 25 428              |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | (2 500)             |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | 17 803              |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 818 119             |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 791 331             |                        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 26 788              |                        |  |
| RENOIS                                                         | (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 *                                                                     |                                  | IIP                 | 10 494                 |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                  |                        |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                  | 1H                  |                        |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IJ                  | 11 264                 |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IK                  | 249                    |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | HX                  |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | 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                  |                        |  |
|                                                                | (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 |  |
|                                                                | Amendes routières                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                              | 512                              |                     |                        |  |
|                                                                | Régul cotisations PRO BTP 2015                                     |                                                                                                                                          |                                                                                              | 194                              |                     |                        |  |
| Cession véhicule                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | 24 722                                                                                       |                                  | 22 928              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
| (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.

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (SUITE)**

N° 2053

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : MORAT INVESTISSEMENTS

|                                                                       |                                                                                                               | Exercice N | Exercice N -1 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                              |            |               |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                              | 22 928     |               |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                              |            |               |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                                 | 22 928     |               |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                     | 706        | 700           |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                             | 24 722     |               |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                    |            |               |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                                               | 25 428     | 700           |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                               | (2 500)    | (700)         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                               |            |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                          |                                                                                                               | 17 803     | 15 517        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                               | 818 119    | 1 403 193     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                               | 791 331    | 727 187       |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                               | 26 788     | 676 006       |
| RENVIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                   |            |               |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |            |               |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier<br>- Crédit-bail immobilier                                                 | 10 494     | 10 494        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs                                         |            |               |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                            | 11 264     | 676 533       |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                            | 249        | 9 370         |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                              |            |               |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                |            | 36            |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant                                                            |            |               |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                      |            |               |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                       |            |               |

| Désignation de l'entreprise <b>MORAT INVESTISSEMENTS</b> |                                                             |                                                                        |                 |    |          |                                                         |        |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|
| CADRE A                                                  |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |         |
|                                                          |                                                             |                                                                        |                 |    |          |                                                         |        | Conséquences 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                                                      |        | KE                                                                                                      |    | KF                                                             |         |
| CORPORELLES                                              | Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |          | KG                                                      |        | KH                                                                                                      |    | KI                                                             |         |
|                                                          | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9 |          | KJ                                                      |        | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |         |
|                                                          |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1 |          | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |         |
|                                                          |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | Dont Composants | M2 |          | KP                                                      |        | KQ                                                                                                      |    | KR                                                             |         |
|                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |          | KS                                                      |        | KT                                                                                                      |    | KU                                                             |         |
|                                                          | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |          | KV                                                      |        | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |         |
|                                                          |                                                             | Matériel de transport *                                                |                 |    |          | KY                                                      | 73 711 | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             | 100 000 |
|                                                          |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |          | LB                                                      | 1 433  | LC                                                                                                      |    | LD                                                             |         |
|                                                          |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |    |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |         |
|                                                          | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |          | LH                                                      |        | LI                                                                                                      |    | IJ                                                             |         |
|                                                          | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |          | LK                                                      |        | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |         |
|                                                          | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |          | LN                                                      | 75 143 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 100 000 |
| FINANCIÈRES                                              | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    | 8G       |                                                         | 8M     |                                                                                                         | 8I |                                                                |         |
|                                                          | Autres participations                                       |                                                                        |                 |    | 8U       | 879 030                                                 | 8V     |                                                                                                         | 8W |                                                                |         |
|                                                          | Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    | 1P       |                                                         | 1R     |                                                                                                         | 1S |                                                                |         |
|                                                          | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    | 1T       | 7 291                                                   | 1U     |                                                                                                         | 1V |                                                                |         |
|                                                          | TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    | 1Q       | 886 321                                                 | 1R     |                                                                                                         | 1S |                                                                |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                        |                                                             |                                                                        |                 |    | ØG       | 961 465                                                 | ØH     |                                                                                                         | ØJ | 100 000                                                        |         |

| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                              |          | Diminutions                                                                           |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--|
|                                   |                                                             | par virement de poste à poste                |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        |                                                         |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |    |  |
|                                   |                                                             | 1                                            |          | 2                                                                                     |        | 3                                                       |           | 4                                                           |    |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                              | TOTAL I  | IN                                                                                    | CO     |                                                         | DØ        |                                                             | D7 |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                              | TOTAL II | IO                                                                                    | LV     |                                                         | IX        |                                                             | IX |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                              |          | IP                                                                                    | LX     |                                                         | LY        |                                                             | LZ |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                               |          | IQ                                                                                    | MA     |                                                         | MB        |                                                             | MC |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                             |          | IR                                                                                    | MD     |                                                         | ME        |                                                             | MF |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agents et am. des constructions |          | IS                                                                                    | MG     |                                                         | MH        |                                                             | MI |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                              |          | IT                                                                                    | MJ     |                                                         | MK        |                                                             | ML |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agents, aménagements divers     |          | IU                                                                                    | MM     |                                                         | MN        |                                                             | MO |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                        |          | IV                                                                                    | MP     | 50 000                                                  | MQ        | 123 711                                                     | MR |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier |          | IW                                                                                    | MS     |                                                         | MT        | 1 433                                                       | MU |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *          |          | IX                                                                                    | MV     |                                                         | MW        |                                                             | MX |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                              |          | MY                                                                                    | MZ     |                                                         | NA        |                                                             | NB |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                              |          | NC                                                                                    | ND     |                                                         | NE        |                                                             | NF |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                              |          | IY                                                                                    | NG     | 50 000                                                  | NH        | 125 143                                                     | NI |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                              |          | IZ                                                                                    | ØU     |                                                         | M7        |                                                             | ØW |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                              |          | IØ                                                                                    | ØX     |                                                         | ØY        | 879 030                                                     | ØZ |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                              |          | 1I                                                                                    | 2B     |                                                         | 2C        |                                                             | 2D |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                              |          | 12                                                                                    | 2E     | 7 112                                                   | 2F        | 179                                                         | 2G |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                              |          | 13                                                                                    | NJ     | 7 112                                                   | NK        | 879 209                                                     | 2H |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                              | 14       | ØK                                                                                    | 57 112 | ØL                                                      | 1 004 353 | ØM                                                          |    |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6

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

Désignation de l'entreprise : SASU MORAT INVESTISSEMENTSNéant ☒ \*

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

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

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise **MORAT INVESTISSEMENTS**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                                                   |        | PF                                         |        | PG                                                                                      |        | PH                                                   |        |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |        | PJ                                         |        | PK                                                                                      |        | PL                                                   |        |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |        | PN                                         |        | PO                                                                                      |        | PQ                                                   |        |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |        | PS                                         |        | PT                                                                                      |        | PU                                                   |        |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |        | PX                                                                                      |        | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |        | QA                                         |        | QB                                                                                      |        | QC                                                   |        |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |        | QE                                         |        | QF                                                                                      |        | QG                                                   |        |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 31 519 | QI                                         | 26 556 | QJ                                                                                      | 25 278 | QK                                                   | 32 798 |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 1 433  | QM                                         |        | QN                                                                                      |        | QO                                                   | 1 433  |
| corporelles                                                    | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |        | QR                                         |        | QS                                                                                      |        | QT                                                   |        |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 32 952 | QV                                         | 26 556 | QW                                                                                      | 25 278 | QX                                                   | 34 231 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                   | 32 952 | ØP                                         | 26 556 | ØQ                                                                                      | 25 278 | ØR                                                   | 34 231 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobiliations<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 établissements                               | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| TOTAL I                                            |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Autres immob. incorpo-<br>relles                   | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| TOTAL II                                           |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Terrains                                           | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                      | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                    | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S3                                                            |
|                                                    | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.         | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage              | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                 | Inst. gales, agenc<br>am. divers                | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                    | Matériel de<br>transport                        | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                    | Mat. bureau et<br>inform. mobilier              | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                    | Emballages<br>récup. et divers                  | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                          | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| TOTAL IV                                           |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Total général<br>(I + II + III + IV)               | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non vendu<br>(NP + NQ + NR)          | NW                                              |                             | Total général non vendu<br>(NS + NT + NU)         | NY                                              |                             | Total général non vendu<br>(NW - NY)              | NZ                                                            |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2017

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice |  | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1                                         | 2                                          |    | 3                                       |  | 4                                 |
| Désignation de l'entreprise <b>MORAT INVESTISSEMENTS</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                            |    |                                         |  |                                   |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                        | TA                                         | TB | TC                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                        | TD                                         | TE | TF                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                        | TG                                         | TH | TI                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                        | TM                                         | TN | TO                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                        | D4                                         | D5 | D6                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                                        | IK                                         | IL | IM                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                        | TP                                         | TQ | TR                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                        | TS                                         | TT | TU                                      |  |                                   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                        | 4B                                         | 4C | 4D                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                        | 4F                                         | 4G | 4H                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                        | 4K                                         | 4L | 4M                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                        | 4P                                         | 4R | 4S                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                        | 4U                                         | 4V | 4W                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                        | 4Y                                         | 4Z | 5A                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                        | 5C                                         | 5D | 5E                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                        | 5H                                         | 5J | 5K                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                        | EP                                         | EQ | ER                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                        | 5S                                         | 5T | 5U                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                                        | 5W                                         | 5X | 5Y                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                                        | TV                                         | TW | TX                                      |  |                                   |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                        | 6B                                         | 6C | 6D                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                        | 6F                                         | 6G | 6H                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 02                                        | 03                                         | 04 | 05                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                        | 9V                                         | 9W | 9X                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 06                                        | 07                                         | 08 | 09                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                        | 6P                                         | 6R | 6S                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                        | 6U                                         | 6V | 6W                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                        | 6Y                                         | 6Z | 7A                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                        | TY                                         | TZ | UA                                      |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                        | UB                                         | UC | UD                                      |  |                                   |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                                                                                                                   | UE                                        | UF                                         |    |                                         |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                                                                                                                      | UG                                        | UH                                         |    |                                         |  |                                   |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                                                                                                                  | UJ                                        | UK                                         |    |                                         |  |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

Formulaire obligatoire Article 33 A  
du Code général des impôts.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION.

| Désignation de l'entreprise : <b>MORAT INVESTISSEMENTS</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      | 179     | UR                                                                               | 179                                                                                           | US                  |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                |                                                               |                   | UT      |         | UV                                                                               |                                                                                               | UW                  |         |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      |                                                               |                   | VA      |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           |                                                               |                   | LX      | 42 275  |                                                                                  | 42 275                                                                                        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO) |                                                               |                   | ZI      |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    |                                                               |                   | UY      |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     |                                                               |                   | UZ      |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      |                   | VM      | 219     |                                                                                  | 219                                                                                           |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   | VB      | 865     |                                                                                  | 865                                                                                           |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                   | VN      |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Divers                                                        |                   | VP      |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                            |                                                               |                   | VC      | 570 185 |                                                                                  | 56 304                                                                                        |                     | 513 881 |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               |                                                               |                   | VR      | 1 123   |                                                                                  | 1 123                                                                                         |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       |                                                               |                   | VS      | 375     |                                                                                  | 375                                                                                           |                     |         |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               | VT                | 615 221 | VU      | 101 340                                                                          | VV                                                                                            | 513 881             |         |                                     |  |                      |  |
| REVENUS                                                                        | (1)                                                                                                                               | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |                   | VD      |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                   | VE      | 7 112   |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (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                | 316 862 |         | 151 538                                                                          |                                                                                               | 165 324             |         |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   |                                                               | 8A                | 1 293   |         | 1 293                                                                            |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   |                                                               | 8B                | 19 721  |         | 19 721                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   |                                                               | 8C                | 7 000   |         | 7 000                                                                            |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   |                                                               | 8D                | 84 006  |         | 84 006                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          |                                                               | 8E                |         |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        |                                                               | VW                | 17 770  |         | 17 770                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           |                                                               | VX                |         |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 |                                                               | VQ                | 2 520   |         | 2 520                                                                            |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   |                                                               | 8J                |         |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   |                                                               | VI                | 63 276  |         | 63 276                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   |                                                               | 8K                | 10 333  |         | 10 333                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   |                                                               | Z2                |         |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   |                                                               | 8L                |         |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               | VY                | 522 780 | VZ      | 357 457                                                                          |                                                                                               | 165 324             |         |                                     |  |                      |  |
| REVENUS                                                                        | (1)                                                                                                                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                   | VJ      | 100 000 | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL      |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                   | VK      | 172 437 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |



## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058A-SD

## EXTENSION 1

## RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé

Montant

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058A-SD

## EXTENSION 2

## DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé

Montant

CICE 2016 = 41 774 euros x 6%

2 506

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                                                                                                                                                                               |    |                         |                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>MORAT INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                                                    |    |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                  |    |                         |                                             |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              |    |                         | K4                                          |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                    |    |                         | K5                                          |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                       |    |                         | K6                                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                               |    |                         | YJ                                          |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)                                                                                                                                           |    |                         | YK                                          |                         |
| <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 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |    |                         | ZT                                          |                         |
| <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 *                                                                                                                                                                |    |                         |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9D |                         | 9E                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9F |                         | 9G                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9H |                         | 9J                                          |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                               |    |                         |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9K |                         | 9L                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9M |                         | 9N                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9P |                         | 9R                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9S |                         | 9T                                          |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                     |    | YN                      | YO                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                               |    | ↓<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                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

|                                                                                                                                        |  |  |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--------------------------|
| <b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b><br>art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) |  |  | XU | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--------------------------|

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

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

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

2058-C-SD

Formulaire obligatoire

Désignation de l'entreprise **MORAT INVESTISSEMENTS**Néant ☐

|          |                                                                                                           |    |         |              |                                                             |                                           |          |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | { - Réserves légales<br>- Autres Réserves | ZB<br>ZD |         |
|          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | ØD | 676 006 |              | Dividendes                                                  |                                           | ZE       |         |
|          | Prélèvements sur les réserves                                                                             | ØE |         |              | Autres répartitions                                         |                                           | ZF       |         |
|          |                                                                                                           |    |         |              | Report à nouveau                                            |                                           | ZG       |         |
|          | TOTAL I                                                                                                   | ØF | 676 006 |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                           | ZH       | 676 006 |
|          |                                                                                                           |    |         |              | TOTAL II                                                    |                                           |          |         |

## 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                 | YQ |                   |
|                                                      | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |                                                                                |                    | YR |                   |
|                                                      | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |                                                                                |                    | YS |                   |
|                                                      | - Sous-traitance                                                                                                                                      |                                                                                |                    | YT |                   |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                      | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) | J8                 | XQ |                   |
|                                                      | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                |                    | YU |                   |
|                                                      | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |                                                                                |                    | SS | 15 320            |
|                                                      | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |                                                                                |                    | YV |                   |
| IMPÔTS ET TAXES                                      | - Autres comptes                                                                                                                                      | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )  | ES                 | ST | 120 287           |
|                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |                                                                                |                    | ZJ | 135 607           |
|                                                      | - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                     |                                                                                |                    | YW | 4 683             |
|                                                      | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                        | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                           | ZS                 | 9Z | 15 413            |
| TVA                                                  | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                         |                                                                                |                    | YX | 20 096            |
|                                                      | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |                                                                                |                    | YY | 156 654           |
|                                                      | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |                                                                                |                    | YZ | 11 070            |
|                                                      | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016)                                          |                                                                                |                    | ØZ | 380 758           |
| DIVERS                                               | - 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 handicapés : 0)                                                                                   |                                                                                |                    | YP | 4.00              |
|                                                      | - 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 %            |
| RÉGIME DE GROUPE                                     | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                                     | XP                                                                             |                    |    |                   |
|                                                      | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                                                                |                    | RG |                   |
|                                                      | Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                |                    | RH |                   |
|                                                      | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                  | JA                                                                             | Plus-values à 15 % | JK | Plus-values à 0 % |
|                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                | Plus-values à 19 % | JM | Imputations       |
|                                                      | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                          | JD                                                                             | Plus-values à 15 % | JN | Plus-values à 0 % |
|                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                | 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                 |    |                   |

Si oui cocher 1  
Sinon 0 ☐

ZR

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : MORAT INVESTISSEMENTS

|                              |                                                                                                                                              | Exercice N                                                            | Exercice N -1          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b> |                                                                                                                                              |                                                                       |                        |
| DIVERS T.V.A.<br>ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                        |                                                                       | 10 494                 |
|                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |                                                                       |                        |
|                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |                                                                       |                        |
| DÉTAILS DES POSTES           | AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                                         | - Sous-traitance                                                      |                        |
|                              |                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété                      |                        |
|                              |                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                  |                        |
|                              |                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   | 15 320 30 304          |
|                              |                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                |                        |
|                              |                                                                                                                                              | - Autres comptes                                                      | 120 287 116 122        |
|                              |                                                                                                                                              | <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>  | <b>135 607 146 426</b> |
|                              | IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                                                                           | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                    | 4 683 4 446            |
|                              |                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                        | 15 413 7 498           |
|                              |                                                                                                                                              | <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b> | <b>20 096 11 944</b>   |
| T.V.A.                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             | 156 654                                                               | 149 292                |
|                              | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | 11 070                                                                | 14 315                 |
| DIVERS                       | - Effectif moyen du personnel                                                                                                                | 4.00                                                                  | 4.00                   |
|                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                   | 2.03                                                                  | 2.15                   |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>MORAT INVESTISSEMENTS</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                |                                                                   |                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                             |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1)    |                                                                                                                                                                                                     | Valeur d'origine*<br>(2)                                       | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>(4)           | Autres<br>amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6)         |                                             |  |
| I - Immobilisations*                                       | 1 AUDI S3 03/03/2014                                                                                                                                                                                | 50 000                                                         |                                | 25 278                                                            |                                  | 24 722                           |                                             |  |
|                                                            | 2                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 3                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 4                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 5                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 6                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 7                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 8                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 9                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 10                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 11                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 12                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                  |                                  |                                             |  |
| Prix de vente<br>(7)                                       |                                                                                                                                                                                                     | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>(8) | Court terme<br>(9)             | Long terme<br>(10)                                                |                                  |                                  | Plus-value<br>taxable à<br>19 % (1)<br>(11) |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                | 19 %                                                              | 15 % ou 16 %                     | 0 %                              |                                             |  |
| I - Immobilisations*                                       | 1 22 928                                                                                                                                                                                            | (1 794)                                                        | (1 794)                        |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | 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)*                                                                                                                                                    |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | <b>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)</b>                                                                                     |                                                                |                                | (1 794)                                                           |                                  |                                  |                                             |  |
|                                                            | <b>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)</b>                                                                                     |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |
| <b>CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)</b>    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                |                                                                   |                                  |                                  |                                             |  |

\* 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.

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. article 13)

| Origine                                                 |                                                                                                                                                         | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                                                     |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> <i>quater</i> CGI)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                                     | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                                                                   | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> <i>quater</i> du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                                         | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**  
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

7

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

Désignation de l'entreprise : MORAT INVESTISSEMENTS

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% <sup>(1)</sup><br>ou à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 bis<br>du CGI) | À 15 %<br>ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup>            |                                                 |                                                             |
| ①                                                                                                                                                                            | ②                                         | ③                                                                                                           | ④                                                                                                               | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                           |
| 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                                    |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                    |                                                 |                                                             |

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

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

2017

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

2059-E-SD

Formulaire obligatoire

SASU MORAT INVESTISSEMENTS

Néant

Exercice ouvert le 01/01/2016

et clos le 31/12/2016

Durée en nombre de mois 1 2

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

|                                                                                                                                    |    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | OA |         |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | OB |         |
| Production vendue - Services                                                                                                       | OC | 783 925 |
| Production stockée                                                                                                                 | OD |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | OE |         |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                   | OF |         |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                   | OH |         |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                        | OI |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                               | XT |         |
| TOTAL 1                                                                                                                            | OM | 783 925 |

II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                         | ON |         |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                        | OO |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | OP |         |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                            | OQ |         |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                 | OR | 125 113 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   | OU |         |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | OW |         |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale                                                                                                                     | 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 |         |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                   | OJ | 125 113 |

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

|                             |                   |    |         |
|-----------------------------|-------------------|----|---------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 – TOTAL 2 | OG | 658 812 |
|-----------------------------|-------------------|----|---------|

IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

|                                                                                                              |    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329) | SA | 658 812 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

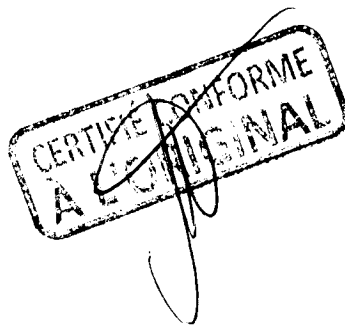
|                                       |    |                                     |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE  | GX | 783 925                             |
| Période de référence                  | GY | 0 1 0 1 2 0 1 6                     |
| Date de cessation                     | GZ | 3 1 1 2 2 0 1 6                     |
|                                       | 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).

**Philippe HUARD**

E.I.R.L.

COMMISSAIRE AUX COMPTES  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE  
DE VERSAILLES



## **MORAT INVESTISSEMENT**

SASU AU CAPITAL DE 10.000 euros  
14, SENTE DE VIGNEUX  
94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES

### **RAPPORT**

#### **DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31  
décembre 2016**

2, avenue des Combattants- 78220 VIROFLAY

SIRET : 399 265 925 00020

APE : 741C

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE. LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE

Monsieur,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale , j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur:

- ➔ le contrôle des comptes annuels de la société MORAT INVESTISSEMENT. tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ➔ la justification de mes appréciations,
- ➔ les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Il m'appartient, sur la base de mon audit , d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## **1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles 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 examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et des 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.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 à la fin de cet exercice.

## **2 – JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Je me suis assuré du caractère raisonnable, conformément à ces règles, de la valeur des titres de participation apparaissant à l'actif du Bilan.

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

### **3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France ,aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à VIROFLAY , le 21 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes



2, avenue des Combattants- 78220 VIROFLAY

SIRET : 399 265 925 00020

APE : 741C

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE. LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE

# Bilan Actif

|                                    |                                                   | Du 01/01/2016 Au 31/12/2016                                       |                     |                   | Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                    |                                                   | Brut                                                              | Amortis. Provisions | Net               | Net                         |                     |
| État exprimé en €                  |                                                   |                                                                   |                     |                   |                             |                     |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Capital souscrit non appelé (I)                   | AA                                                                |                     |                   |                             |                     |
|                                    | <b>Immobilisations Incorporelles</b>              |                                                                   |                     |                   |                             |                     |
|                                    | Frais d'établissement                             | AB                                                                | AC                  |                   |                             |                     |
|                                    | Frais de recherche et de développement            | AD                                                                | AE                  |                   |                             |                     |
|                                    | Concessions brevets droits similaires             | AF                                                                | AG                  |                   |                             |                     |
|                                    | Fonds commercial (1)                              | AH                                                                | AI                  |                   |                             |                     |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles              | AJ                                                                | AK                  |                   |                             |                     |
|                                    | Avances et acomptes                               | AL                                                                | AM                  |                   |                             |                     |
|                                    | <b>Immobilisations Corporelles</b>                |                                                                   |                     |                   |                             |                     |
|                                    | Terrains                                          | AN                                                                | AO                  |                   |                             |                     |
|                                    | Constructions                                     | AP                                                                | AQ                  |                   |                             |                     |
|                                    | Installations techniques, mat et outillage indus. | AR                                                                | AS                  |                   |                             |                     |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                | AT                                                                | AU                  | 90 912,90         | 42 191,41                   |                     |
|                                    | Immobilisations en cours                          | AV                                                                | AW                  |                   |                             |                     |
|                                    | Avances et acomptes                               | AX                                                                | AY                  |                   |                             |                     |
|                                    | <b>Immobilisations Financières</b>                |                                                                   |                     |                   |                             |                     |
|                                    | Participations évaluées selon mise en équivalence | CS                                                                | CT                  |                   |                             |                     |
|                                    | Autres participations                             | CU                                                                | CV                  | 879 030,00        | 879 030,00                  |                     |
|                                    | Créances rattachées à des participations          | BB                                                                | BC                  |                   |                             |                     |
|                                    | Autres titres immobilisés                         | BD                                                                | BE                  |                   |                             |                     |
|                                    | Prêts                                             | BF                                                                | BG                  | 179,12            | 7 291,12                    |                     |
|                                    | Autres immobilisations financières                | BH                                                                | BI                  |                   |                             |                     |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                 | <b>BJ</b>                                                         | <b>BK</b>           | <b>970 122,02</b> | <b>928 512,53</b>           |                     |
| ACTIF CIRCULANT                    | <b>Stocks et en-cours</b>                         |                                                                   |                     |                   |                             |                     |
|                                    | 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                  |                   |                             |                     |
|                                    | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   | BV                                                                | BW                  |                   |                             |                     |
|                                    | <b>Créances</b>                                   |                                                                   |                     |                   |                             |                     |
|                                    | Créances clients et comptes rattachés (3)         | BX                                                                | BY                  | 42 274,80         | 37 927,20                   |                     |
|                                    | Autres créances (3)                               | BZ                                                                | CA                  | 572 392,01        | 675 838,48                  |                     |
|                                    | Capital souscrit appelé, non versé                | CB                                                                | CC                  |                   |                             |                     |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                   | CD                                                                | CE                  | 150,00            | 150,00                      |                     |
|                                    | Disponibilités                                    | CF                                                                | CG                  | 40 484,31         | 41 085,09                   |                     |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)                   | CH                                                                | CI                  | 375,22            | 737,42                      |                     |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                | <b>CJ</b>                                                         | <b>CK</b>           | <b>655 676,34</b> | <b>755 738,19</b>           |                     |
| COMPTES DE REGULARISATION          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)          | CL                                                                |                     |                   |                             |                     |
|                                    | Primes et remboursement des obligations (V)       | CM                                                                |                     |                   |                             |                     |
|                                    | Ecart de conversion actif (VI)                    | CN                                                                |                     |                   |                             |                     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                 |                                                   | <b>CO</b>                                                         | <b>1 660 028,90</b> | <b>1A</b>         | <b>34 230,54</b>            | <b>1 625 798,36</b> |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                     | CP                | (3) Part à plus d'un an :   |                     |
| Clause de réserve de propriété : * |                                                   | Immobilisations :                                                 | Stocks :            |                   | Créances :                  |                     |

## Bilan Passif

État exprimé en €

Du 01/01/2016  
Au 31/12/2016Du 01/01/2015  
Au 31/12/2015

|                      |                                                                              |    |              |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel (1)                                             | DA | 10 000,00    | 10 000,00    |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   | DB |              |              |
|                      | Ecart de réévaluation (2)                                                    | DC |              |              |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                              |    |              |              |
|                      | Réserve légale (3)                                                           | DD | 1 000,00     | 1 000,00     |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       | DE |              |              |
|                      | Réserves réglementées (3)                                                    | DF |              |              |
|                      | Autres réserves                                                              | DG | 1 065 229,77 | 389 224,06   |
|                      | Report à nouveau                                                             | DH |              |              |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | DI | 26 788,10    | 676 005,71   |
| Autres Fonds Propres | Subventions d'investissement                                                 | DJ |              |              |
|                      | Provisions réglementées                                                      | DK |              |              |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | DL | 1 103 017,87 | 1 076 229,77 |
|                      | Produits des émissions de titres participatifs                               | DM |              |              |
|                      | Avances conditionnées                                                        | DN |              |              |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        | DO | 0,00         | 0,00         |
|                      | Provisions pour risques                                                      | DP |              |              |
|                      | Provisions pour charges                                                      | DQ |              |              |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                  | DR | 0,00         | 0,00         |
|                      |                                                                              |    |              |              |
| Dettes               | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |    |              |              |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                           | DS |              |              |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                 | DT |              |              |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)                      | DU | 316 861,51   | 389 298,30   |
|                      | Emprunts et dettes financières divers                                        | DV | 64 568,80    | 94 943,37    |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             | DW |              |              |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |    |              |              |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | DX | 19 720,83    | 7 559,65     |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  | DY | 111 295,93   | 108 918,80   |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |    |              |              |
| Renvois              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              | DZ |              |              |
|                      | Autres dettes                                                                | EA | 10 333,42    | 7 300,83     |
|                      | Produits constatés d'avance (4)                                              | EB |              |              |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                      | EC | 522 780,49   | 608 020,95   |
|                      | Ecart de conversion passif                                                   | ED |              |              |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | EE | 1 625 798,36 | 1 684 250,72 |
|                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                               | 1B |              |              |
|                      | Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                      | 1C |              |              |
|                      | (2) Dont Écart de réévaluation libre                                         | 1D |              |              |
|                      | Réserve de réévaluation (1976)                                               | 1E |              |              |
|                      | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     | EF |              |              |
|                      | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG |              |              |
|                      | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH |              |              |

# **Compte de résultat 1/2**

État exprimé en €

Du 01/01/2016  
Au 31/12/2016Du 01/01/2015  
Au 31/12/2015

|                         |                                                                     | France |            | Exportation |  |    |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|--|----|------------|
| Produits d'exploitation | Ventes de marchandises                                              | FA     |            | FB          |  | FC |            |
|                         | Production vendue (Biens)                                           | FD     |            | FE          |  | FF |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                             | FG     | 783 925,00 | FH          |  | FI | 783 925,00 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                                   | FJ     | 783 925,00 | FK          |  | FL | 783 925,00 |
|                         | Production stockée                                                  |        |            |             |  | FM |            |
|                         | Production immobilisée                                              |        |            |             |  | FN |            |
|                         | Subvention d'exploitation                                           |        |            |             |  | FO |            |
| Charges d'exploitation  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9) |        |            |             |  | FP | 36,07      |
|                         | Autres produits (1) (11)                                            |        |            |             |  | FQ | 0,02       |
|                         | Total des produits d'exploitation (2)                               |        |            |             |  | FR | 783 925,00 |
|                         | Achats de marchandises                                              |        |            |             |  | FS |            |
|                         | Variation de stock                                                  |        |            |             |  | FT |            |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                     |        |            |             |  | FU |            |
|                         | Variation de stock                                                  |        |            |             |  | FV |            |
| Charges d'exploitation  | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                        |        |            |             |  | FW | 135 607,31 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                               |        |            |             |  | FX | 20 095,50  |
|                         | Salaires et traitements                                             |        |            |             |  | FY | 349 750,26 |
|                         | Charges sociales du personnel (10)                                  |        |            |             |  | FZ | 203 604,98 |
|                         | Dotations aux amortissements                                        |        |            |             |  | GA | 26 556,29  |
|                         | Dotations aux provisions :                                          |        |            |             |  |    |            |
|                         | - sur immobilisations                                               |        |            |             |  | GB |            |
| Charges d'exploitation  | - sur actif circulant                                               |        |            |             |  | GC |            |
|                         | - pour risques et charges                                           |        |            |             |  | GD |            |
|                         | Autres charges (12)                                                 |        |            |             |  | GE |            |
|                         | Total des charges d'exploitation (4)                                |        |            |             |  | GF | 735 614,34 |
|                         | RESULTAT D'EXPLOITATION                                             |        |            |             |  | GG | 48 310,66  |
|                         |                                                                     |        |            |             |  |    |            |
| Opéra. comm.            | Bénéfice attribué ou perte transférée                               |        |            |             |  | GH |            |
|                         | Perte supportée ou bénéfice transféré                               |        |            |             |  | GI |            |
| Produits financiers     | De participations (5)                                               |        |            |             |  | GJ |            |
|                         | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)      |        |            |             |  | GK |            |
|                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                           |        |            |             |  | GL | 11 264,33  |
|                         | Reprises sur provisions et transfert de charges                     |        |            |             |  | GM |            |
|                         | Différences positives de change                                     |        |            |             |  | GN |            |
|                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       |        |            |             |  | GO | 2,03       |
|                         | Total des produits financiers                                       |        |            |             |  | GP | 11 266,36  |
| Charges financières     | Dotations aux amortissements et aux provisions                      |        |            |             |  | GQ |            |
|                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                  |        |            |             |  | GR | 12 485,86  |
|                         | Différences négatives de change                                     |        |            |             |  | GS |            |
|                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement      |        |            |             |  | GT |            |
|                         | Total des charges financières                                       |        |            |             |  | GU | 12 485,86  |
|                         | RESULTAT FINANCIER                                                  |        |            |             |  | GV | -1 219,50  |
|                         | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                       |        |            |             |  | GW | 47 091,16  |

## Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

|                                      |                                                                                                       | Du 01/01/2016<br>Au 31/12/2016 |            | Du 01/01/2015<br>Au 31/12/2015 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b> |                                                                                                       |                                | 47 091,16  | 692 222,71                     |
| <b>Produits exceptionnels</b>        | Sur opérations de gestion                                                                             | HA                             |            |                                |
|                                      | Sur opérations en capital                                                                             | HB                             | 22 928,00  |                                |
|                                      | Reprises sur provisions et transfert de charges                                                       | HC                             |            |                                |
|                                      | <b>Total des produits exceptionnels (7)</b>                                                           | HD                             | 22 928,00  | 0,00                           |
| <b>Charges exceptionnelles</b>       | Sur opérations de gestion (6bis)                                                                      | HE                             | 705,84     | 700,00                         |
|                                      | Sur opérations en capital                                                                             | HF                             | 24 722,22  |                                |
|                                      | Dotations aux amortissements et aux provisions                                                        | HG                             |            |                                |
|                                      | <b>Total des charges exceptionnelles (7)</b>                                                          | HH                             | 25 428,06  | 700,00                         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>         |                                                                                                       | HI                             | -2 500,06  | -700,00                        |
| PARTICIPATION DES SALAIRES           |                                                                                                       | HJ                             |            |                                |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES             |                                                                                                       | HK                             | 17 803,00  | 15 517,00                      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>            |                                                                                                       | HL                             | 818 119,36 | 1 403 192,89                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>             |                                                                                                       | HM                             | 791 331,26 | 727 187,18                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>        |                                                                                                       | HN                             | 26 788,10  | 676 005,71                     |
| <b>RENOIS</b>                        | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                             |            |                                |
|                                      | (2) Dont produits de locations immobilières                                                           | HY                             |            |                                |
|                                      | (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G                             |            |                                |
|                                      | (3) Dont - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                             |            |                                |
|                                      | (3) Dont - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                             |            |                                |
|                                      | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H                             |            |                                |
|                                      | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | 1J                             |            |                                |
|                                      | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | 1K                             |            |                                |
|                                      | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                             |            |                                |
|                                      | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                             |            |                                |
|                                      | (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                             |            |                                |
|                                      | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires                           | A9                             |            |                                |
|                                      | (7) Détails des produits et charges exceptionnels :                                                   | Exercice N                     |            |                                |
|                                      |                                                                                                       | Charges exceptionnelles        |            | Produits exceptionnels         |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      | (8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :                                        | Exercice N                     |            |                                |
|                                      |                                                                                                       | Charges antérieures            |            | Produits antérieurs            |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |
|                                      |                                                                                                       |                                |            |                                |

## **Annexe aux Comptes Annuels**

### **PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois, du 01.01.2016 au 31.12.2016.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 625 798 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 26 788 €

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le Président.

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## Annexe (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### **Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

**Immobilisations brutes = 1 004 352 €**

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation   | Diminution    | A la clôture     |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles |                |                |               |                  |
| Immobilisations corporelles   | 75 143         | 100 000        | 50 000        | 125 143          |
| Immobilisations financières   | 886 321        | 0              | 7 112         | 879 209          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>961 464</b> | <b>100 000</b> | <b>57 112</b> | <b>1 004 352</b> |

**Amortissements et provisions d'actif = 34 230 €**

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution    | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |               |               |               |
| Immobilisations corporelles        | 32 952        | 26 556        | 25 278        | 34 230        |
| Titres mis en équivalence          |               |               |               |               |
| Autres Immobilisations financières |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>32 952</b> | <b>26 556</b> | <b>25 278</b> | <b>34 230</b> |

**Etat des créances = 655 676 €**

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |                |                |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 655 676        | 141 795        | 513 881        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>655 676</b> | <b>141 795</b> | <b>513 881</b> |

**Provisions pour dépréciation = Néant**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |           |               |              |
| Comptes de tiers      |               |              |           |               |              |
| Comptes financiers    |               |              |           |               |              |
| <b>TOTAL</b>          |               |              |           |               |              |

**Produits à recevoir par postes du bilan = 23 075 €**

| Produits à recevoir          | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières  |               |
| Clients et comptes rattachés | 23 075        |
| Autres créances              |               |
| Disponibilités               |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>23 075</b> |

**Charges constatées d'avance = 375 €**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Frais financiers            |         |
| Assurances                  | 375     |
| Autres créances             |         |
| Disponibilités              |         |
| TOTAL                       | 375     |

## Annexe (suite)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social = 10 000 €**

| Mouvements des titres        | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice   | 1 000  | 10,00         | 10 000         |
| Titres émis                  |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice     | 1 000  | 10,00         | 10.000         |

**Provisions = €**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Utilisées | Non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Provisions            |               |              |           |               |              |
| Provisions pour       | 0             | 0            | 0         | 0             | 0            |
| TOTAL                 | 0             | 0            | 0         | 0             | 0            |

**Etat des dettes = 522 780 €**

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 316 862       | 151 538     | 165 324      |               |
| Dettes financières diverses | 64 569        | 64 569      |              |               |
| Fournisseurs                | 19 721        | 19 721      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 111 296       | 111 296     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 10 333        | 10 333      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 522 780       | 357 457     | 165 324      |               |

**Dettes représentées par des effets de commerce = 0 €**

| Origine des effets de commerce | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Dettes financières             |         |
| Fournisseurs et assimilés      |         |
| Autres dettes                  |         |
| TOTAL                          |         |

**Charges à payer par postes du bilan = 5 437 €**

| Charges à payer                | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 1 293   |
| Emp. & dettes financières div. | 1 513   |
| Fournisseurs                   |         |
| Dettes fiscales & sociales     | 2 520   |
| Autres dettes                  | 111     |
| TOTAL                          | 5 437   |

## Annexe (suite)

### NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**Ventilation du chiffre d'affaires = 783 925 €**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT     | Taux            |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Prestations de services      | 783 925        | 100%            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>783 925</b> | <b>100.00 %</b> |

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 17 803 €**

| Niveau de résultat         | Avant impôt   | Impôt         | Après impôt   |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Résultat d'exploitation    | 48 311        | 18 361        | 29 950        |
| Résultat financier         | 1 220         | 183           | -1 037        |
| Résultat exceptionnel      | 2 500         | 375           | - 2 125       |
| Participation des salariés |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>44 591</b> | <b>17 803</b> | <b>26 788</b> |

**Accroissements et allègements de la dette future d'impôts = Néant**

| Accroissements et allègements           | Montant | Impôts |
|-----------------------------------------|---------|--------|
| Accroissements                          |         |        |
| Provisions réglementées                 |         |        |
| Subventions à réintégrer au résultat    |         |        |
| Allègements                             |         |        |
| Provis. non deduct. l'année de dotat.   |         |        |
| Total des déficits exploit. Reportables |         |        |
| Total des amortissements différés       |         |        |
| Total des moins-values à long terme     |         |        |
| <b>TOTAL</b>                            |         |        |

#### Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

### AUTRES INFORMATIONS

#### Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

#### Divers

## Annexe (suite)

### DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**Produits à recevoir = 23 075 €**

| Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés | Montant       |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Clients factures a etablr                         | 23 075        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>23 075</b> |

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|-----------------------------------------|---------|
| Rrr a obtenir avr a recev               |         |
| Produits a recevoir                     |         |
| <b>TOTAL</b>                            |         |

**Charges constatées d'avance = 375 €**

| Charges constatées d'avance | Montant    |
|-----------------------------|------------|
| Charges constatee d'avance  | 375        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>375</b> |

**Charges à payer = 8 774 €**

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|------------------------------------------|---------|
| Fourn.fact.non parvenues                 |         |
| <b>TOTAL</b>                             |         |

| Dettes fiscales et sociales | Montant      |
|-----------------------------|--------------|
| Personnel charges a payer   |              |
| Org.sociaux charges a payer |              |
| Etat charges a payer        | 2 520        |
| Divers charges à payer      |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2 520</b> |

| Autres dettes   | Montant    |
|-----------------|------------|
| Charges a payer | 111        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>111</b> |

SASU MORAT Investissements - .14 SENTE DE VIGNEUX 94190 VILLENEUVE ST GEORGES  
Bilan au 31.12.2016

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

|                                                        | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                        |
| Capital souscrit non appelé                            |                                    |                                                       |                                                                        |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles  |                                    |                                                       |                                                                        |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    |                                    |                                                       |                                                                        |
| Participations                                         | 842 400                            | 36 630                                                |                                                                        |
| Créances rattachées à des participations               |                                    |                                                       |                                                                        |
| Prêts                                                  |                                    |                                                       |                                                                        |
| Autres titres immobilisés                              |                                    |                                                       |                                                                        |
| Autres immobilisations financières                     |                                    |                                                       |                                                                        |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                                    |                                                       |                                                                        |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 19 200                             |                                                       |                                                                        |
| Autres créances                                        | 49 029                             | 509 892                                               |                                                                        |
| Capital souscrit et appelé non versé                   |                                    |                                                       |                                                                        |
| Valeurs mobilières de placement                        |                                    |                                                       |                                                                        |
| Disponibilités                                         |                                    |                                                       |                                                                        |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                    |                                                       |                                                                        |
| Autres emprunts obligataires                           |                                    |                                                       |                                                                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 166 111                            |                                                       |                                                                        |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 20 536                             |                                                       |                                                                        |
| 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                                          |                                    |                                                       |                                                                        |
| Produits de participation                              |                                    |                                                       |                                                                        |
| Autres produits financiers                             | 249                                | 11 264                                                |                                                                        |
| Charges financières                                    | 12 056                             |                                                       |                                                                        |

Charges et Produits entreprises liées :

Charges d'exploitation : 12 056 €

Produits d'exploitation : 783 925 €



SASU MORAT INVESTISSEMENTS - BILAN AU 31.12.2016

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenue (en pourcentage) | Valeurs comptables des titres détenus (7) |         | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) | Observations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                       |                                                | Brute                                     | Nette   |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |              |
| <b>A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).</b><br>1. Filiales : AMBTP SAS - 395 242 779<br>Filiales : ATTIA SAS - 392 749 164<br>Filiales : BO RANCH - 817 783 012<br>(+ de 50 % du capital détenu par la société).<br>2. Participations SCI G.M. - 522 914 266<br>(10 à 50 % du capital détenu par la société). | 200 000     | 890 040                                                               | 79,00%                                         | 600 000                                   | 600 000 | 0                                                                          | 0                                                       | 7 326 161                                                         | 213 470                                                         | 0                                                              | 31.03.16     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 112      | 204 455                                                               | 80,00%                                         | 232 400                                   | 232 400 | 0                                                                          | 0                                                       | 1 234 781                                                         | 7 854                                                           | 0                                                              | 30.06.16     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000      | 0                                                                     | 100,00%                                        | 10 000                                    | 10 000  | 0                                                                          | 0                                                       | 0                                                                 | -16 488                                                         | 0                                                              | 31.12.16     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100       | 31 719                                                                | 10                                             | 36 630                                    | 36 630  | 509 892                                                                    | 0                                                       | 99 708                                                            | -26 285                                                         | 0                                                              | 31.12.16     |
| <b>B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.</b><br>1. Filiales non reprises au § A.<br>a. Filiales françaises (ensemble)<br>b. Filiales étrangères (ensemble) (4)<br>2. Participations non reprises au § A.<br>a. Dans des sociétés françaises (ensemble)<br>b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)                            |             |                                                                       |                                                |                                           |         |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                       |                                                |                                           |         |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                       |                                                |                                           |         |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                       |                                                |                                           |         |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |              |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société admette à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.  
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
(4) Mentionner au pied du tableau la part entre le franc métropolitain et les autres devises.  
(5) En francs français, puis en euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.  
(6) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
(7) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
(8) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

AMBTP : Dernier exercice Clos le 31 Mars 2016  
ATTIA : Dernier exercice Clos le 30 Juin 2016  
BO RANCH : Dernier exercice clos 31 Décembre 2016  
SCI G.M.: Dernier exercice Clos le 31 Décembre 2016

# MORAT INVESTISSEMENTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 euros  
Siège social : 14 Sente de Vigneux - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES  
RCS CRETEIL 522 091 396

## DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

### DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 26.788 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé unique constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Au titre de l'exercice clos le : | Dividendes éligibles à la<br>réfaction de 40% | Dividendes non éligibles à la<br>réfaction de 40% |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 31 décembre 2013                 | 200.000 €                                     | --                                                |
| 31 décembre 2013                 | --                                            | --                                                |
| 31 décembre 2015                 | --                                            | --                                                |

Certifié conforme  
Grégory MORAT

