

10 B2603
17 AOUT 2017
B8245

MWR

Société à responsabilité limitée au capital de 206.000 euros
Siège social : 5 rue des Tailleurs de Pierre – 67000 STRASBOURG
RCS STRASBOURG 528 537 327

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 JUIN 2017

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate l'existence d'un bénéfice de 95.409,91 € qu'elle décide d'affecter à hauteur de 4.771 € à la réserve légale, et à hauteur du solde, soit la somme de 90.638,91 €, au compte report à nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices sociaux.

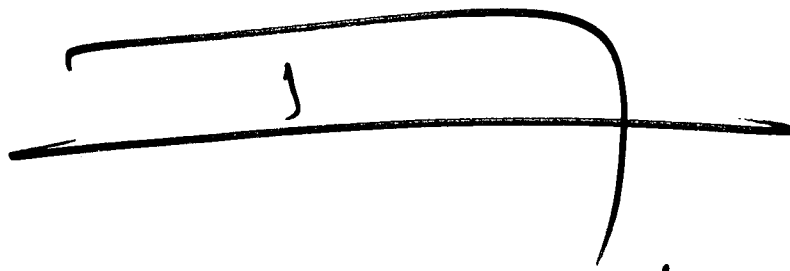
Le montant du CICE au titre de l'exercice clos le 31.12.2016 s'élève à 21.824 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Extrait certifié conforme

La Gérance

Monsieur Cédric MOULOT



Comptes annuels

SARL MWR

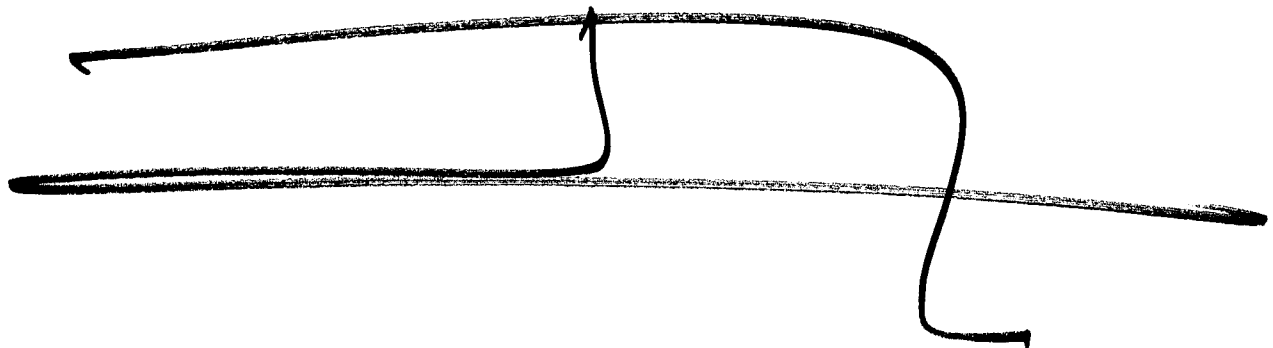
22 quai des Bateliers

67000 STRASBOURG

Exercice du : 01012016 au 31122016

APE : 5610A

SIRET : 52853732700025



Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>Attestation de l'expert comptable</i>	1
PLAQUETTE	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	9
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Capital social</i>	18
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	19
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	20
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	21
<i>Fonds commercial</i>	22
<i>Immobilisations</i>	23
<i>Amortissements</i>	24
<i>Créances et Dettes</i>	25
<i>Charges à payer</i>	26
<i>Produits à recevoir</i>	27
<i>Charges constatées d'avance</i>	28
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	29
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	30
LIASSE FISCALE	31
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	32
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	33
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	34
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	35
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	36
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	37
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	38
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	39
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	40
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	41
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	42
<i>2058A - Déductions diverses</i>	43
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	44
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	45
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	46
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	47
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	48
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	49
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	50
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	51
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	52
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	53
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	54

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>BIC - Déclaration 2065 Bis Suite - Impôt sur les Sociétés</i>	55
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	56
<i>2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 1</i>	58
<i>2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 2</i>	59
<i>2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 3</i>	60
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	61
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	62
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	63
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	64
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	65

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SARL MWR**, pour l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 134 390 euros
Chiffre d'affaires :	1 328 095 euros
Résultat net comptable :	95 410 euros

Fait à Truchtersheim
Le 06/04/2017

Signature

J. VENTRELLA

Expert comptable

MISSION DE LA SARL AUDALIA Expertise Comptable

Les comptes annuels de la SARL MWR relatifs à l'exercice clos le 31/12/2016 ont été établis dans le cadre d'une mission contractuelle qui nous a été confiée par lettre en date du 19/01/2015.

Cette mission de présentation est définie par des normes professionnelles spécifiques se caractérisant par :

- Un référentiel précis de diligences. Ces diligences ne constituent pas un audit et n'ont pas pour objectif d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.

- L'émission d'une opinion sur les comptes. Ces diligences ont pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'attester qu'il n'a pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Dans le cadre de notre mission, une attestation a été remise à la SARL MWR en date du 15/03/2014.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Distinction entre les comptes annuels et les informations complémentaires

Selon l'article L. 123-12 du Code de commerce, les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe : "ils forment un tout indissociable".

La présente plaquette comprend :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe légale),
- le détail de certains postes du bilan et du compte de résultat,
- les informations complémentaires : tableaux fiscaux, états de gestion, etc...

J. VENTRELLA
Expert-comptable

PLAQUETTE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 599	1 599		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	31 594	19 594	12 000	3 640
	Fonds commercial (1)	165 663		165 663	165 663
	Autres immobilisations incorporelles	1 600	529	1 071	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	93 288	85 086	8 202	27 493
	Autres immobilisations corporelles	959 621	296 689	662 933	717 342
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 614		5 614	5 614	
TOTAL (II)		1 258 993	403 496	855 497	919 767
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	216 855		216 855	137 334
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 997		4 997	
	Autres créances	48 511		48 511	36 072
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	200		200	12 922	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 331		8 331	12 288
	TOTAL (III)	278 893		278 893	198 615
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 537 886	403 496	1 134 390	1 118 382

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	206 000	206 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(612 408)	(521 535)	
Résultat de l'exercice	95 410	(90 873)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(310 998)	(406 408)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	444 934	481 344
	Emprunts et dettes financières divers	724 384	772 262
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 159	184 861
	Dettes fiscales et sociales	75 239	84 418
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	40 673	1 905	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 445 389	1 524 790
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 134 390	1 118 382
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	95 409,91	(90 872,82)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 445 389	383 826
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	75 224	52 015

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		855 497,41	75,41	919 767,06	82,24	(64 269,65)	-6,99
Frais d'établissement							
20130000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 599,00	0,14	1 599,00	0,14		
28013000	AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	(1 599,00)	-0,14	(1 599,00)	-0,14		
Concessions brevets et droits similaires		12 000,00	1,06	3 640,00	0,33	8 360,00	229,67
20500000	BREVETS LICENCES	31 593,60	2,79	16 593,60	1,48	15 000,00	90,40
28050000	AMORTISSEMENT DES BREVETS LICE	(19 593,60)	-1,73	(12 953,60)	-1,16	(6 640,00)	-51,26
Fonds Commercial		165 663,00	14,60	165 663,00	14,81		
20700000	FONDS COMMERCIAL	165 663,00	14,60	165 663,00	14,81		
Autres immobilisations incorporelles		1 071,11	0,09			1 071,11	
20800000	AUTRES IMMO CORPORELLES	1 600,00	0,14			1 600,00	
28080000	AMORT AUTRES IMMO INCORPORELLE	(528,89)	-0,05			(528,89)	
Installations techniques, matériel et outillage		8 201,78	0,72	27 492,94	2,46	(19 291,16)	-70,17
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	89 854,74	7,92	89 854,74	8,03		
21542000	VAISSELLE	3 432,88	0,30	3 432,88	0,31		
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	(82 635,15)	-7,28	(65 060,43)	-5,82	(17 574,72)	-27,01
28154200	AMORT VAISSELLE	(2 450,69)	-0,22	(734,25)	-0,07	(1 716,44)	-233,77
Autres immobilisations corporelles		662 932,52	58,44	717 342,12	64,14	(54 409,60)	-7,58
21810000	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS D	825 863,40	72,80	825 863,40	73,84		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	11 829,38	1,04	11 829,38	1,06		
21840000	MOBILIER	121 928,24	10,75	113 660,38	10,16	8 267,86	7,27
28181000	AMORTISSEMENT DES INST. AGENCT	(231 130,13)	-20,37	(179 866,94)	-16,08	(51 263,19)	-28,50
28183000	AMORTISSEMENT MAT. BUREAU ET IN	(11 829,38)	-1,04	(11 829,38)	-1,06		
28184000	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	(53 728,99)	-4,74	(42 314,72)	-3,78	(11 414,27)	-26,97
Autres participations		15,00		15,00			
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	15,00		15,00			
Autres immobilisations financières		5 614,00	0,49	5 614,00	0,50		
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	5 614,00	0,49	5 614,00	0,50		
TOTAL III - Actif Circulant NET		278 892,93	24,59	198 615,24	17,76	80 277,69	40,42
Matières premières, approvisionnements		216 854,71	19,12	137 333,56	12,28	79 521,15	57,90
31100000	STOCKS MAT PREMIERES	216 854,71	19,12	137 333,56	12,28	79 521,15	57,90
Créances clients et comptes rattachés		4 996,84	0,44			4 996,84	
041D	Collectif clients débiteurs	341,00	0,03			341,00	
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR	4 655,84	0,41			4 655,84	
Autres créances		48 510,81	4,28	36 072,25	3,23	12 438,56	34,48
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	13 525,14	1,19			13 525,14	
40960000	CONSIGNES	292,03	0,03	227,10	0,02	64,93	28,59
40980000	FRS - AVOIRS A RECEVOIR	1 299,91	0,11	1 539,71	0,14	(239,80)	-15,57
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			269,63	0,02	(269,63)	-100,00
42500000	AVANCES ET ACOMPTE AU PERSONN	41,47				41,47	
44400000	IMPOT SUR LES SOCIETES	26 752,00	2,36	24 477,50	2,19	2 274,50	9,29
44566000	TVA S/ABS 5.5%	386,22	0,03	18,96		367,26	N/S
44566120	TVA DEDUCTIBLE 10%			15,73		(15,73)	-100,00
44566140	TVA DEDUCTIBLE 20%	3 077,10	0,27	711,45	0,06	2 365,65	332,51

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
44566900	TVA S/PRESTATION	163,06	0,01	65,20	0,01	97,86	150,09
44571200	TVA COLLECTEE 10%	1 261,18	0,11			1 261,18	
44571400	TVA COLLECTEE 20%	735,78	0,06			735,78	
44586000	TVA PROV / FACT NON PARVENUES	976,92	0,09	6 746,97	0,60	(5 770,05)	-85,52
44870000	PRODUITS A RECEVOIR			2 000,00	0,18	(2 000,00)	-100,00
Disponibilités		200,00	0,02	12 921,54	1,16	(12 721,54)	-98,45
51230000	CREDIT MUTUEL			12 671,54	1,13	(12 671,54)	-100,00
53000000	CAISSE	200,00	0,02	250,00	0,02	(50,00)	-20,00
Charges constatées d'avance		8 330,57	0,73	12 287,89	1,10	(3 957,32)	-32,21
48600000	CH CONST D'AVANCE	8 330,57	0,73	12 287,89	1,10	(3 957,32)	-32,21
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 134 390,34	100,00	1 118 382,30	100,00	16 008,04	1,43

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016		01/01/2015		Variations	
	31/12/2016	12 mois	31/12/2015	12 mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	(310 998,23)	-27,42	(406 408,14)	-36,34	95 409,91	23,48
Capital Social ou individuel	206 000,00	18,16	206 000,00	18,42		
10130000 CAPITAL VERSE	206 000,00	18,16	206 000,00	18,42		
Report à nouveau	(612 408,14)	-53,99	(521 535,32)	-46,63	(90 872,82)	-17,42
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(612 408,14)	-53,99	(521 535,32)	-46,63	(90 872,82)	-17,42
Résultat de l'exercice	95 409,91	8,41	(90 872,82)	-8,13	186 282,73	204,99
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 445 388,57	127,42	1 524 790,44	136,34	(79 401,87)	-5,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	444 934,39	39,22	481 344,38	43,04	(36 409,99)	-7,56
16410000 EMPRUNT CM2040693	368 703,01	32,50	428 080,79	38,28	(59 377,78)	-13,87
16884000 INT S'EMPRUNT AUPRES ET S CREDI	1 007,88	0,09	1 248,56	0,11	(240,68)	-19,28
51230000 CREDIT MUTUEL	8 668,59	0,76			8 668,59	
51231000 BANQUE POPULAIRE	48 670,51	4,29	35 310,63	3,16	13 359,88	37,84
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 084,40	0,10	1 704,40	0,15	(620,00)	-36,38
51900000 PREFINANCEMENT CICE	16 800,00	1,48	15 000,00	1,34	1 800,00	12,00
Emprunts et dettes financières divers	724 383,80	63,86	772 261,70	69,05	(47 877,90)	-6,20
45110000 CM HOLDING	722 394,13	63,68	770 341,70	68,88	(47 947,57)	-6,22
45500000 M. REUCHE	1 520,00	0,13	1 520,00	0,14		
45510000 M. MOULOT	469,67	0,04	400,00	0,04	69,67	17,42
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 159,02	14,12	184 861,30	16,53	(24 702,28)	-13,36
040C Collectif fournisseurs créditeurs	153 394,05	13,52	147 960,88	13,23	5 433,17	3,67
40810000 FOURN - FACTURES	6 764,97	0,60	4 104,86	0,37	2 660,11	64,80
40810010 FOURN FACT NON PARVENUES CM			32 795,56	2,93	(32 795,56)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	75 238,61	6,63	84 417,94	7,55	(9 179,33)	-10,87
42110000 REMUNERATIONS NON RECLAMEES	842,51	0,07	707,13	0,06	135,38	19,14
42820000 PERSONNEL CONGE	26 748,04	2,36	21 820,78	1,95	4 927,26	22,58
43100000 URSSAF ASSEDIC	20 972,19	1,85	19 315,00	1,73	1 657,19	8,58
43710000 RETRAITE CADRES	5 121,55	0,45			5 121,55	
43720000 MALAKOFF MEDERIC			11 975,00	1,07	(11 975,00)	-100,00
43722000 GROUPEMENT DES HOTELIERS	1 005,66	0,09	959,66	0,09	46,00	4,79
43740000 MUTUELLE CADRES	1 063,67	0,09			1 063,67	
43741000 MUTUELLE NON CADRES	1 140,00	0,10			1 140,00	
43820000 CHARGES SOCIALES / CP	8 313,29	0,73	6 888,82	0,62	1 424,47	20,68
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 021,73	0,35	5 833,93	0,52	(1 812,20)	-31,06
44551000 TVA A DECAISSER	5 324,00	0,47	16 129,00	1,44	(10 805,00)	-66,99
44586100 TVA DEDUCTIBLE S/ AAR			256,62	0,02	(256,62)	-100,00
44587000 TVA PROV/ FACT A ETABLIR	166,97	0,01	265,00	0,02	(98,03)	-36,99
44860000 CHARGES A PAYER	519,00	0,05	267,00	0,02	252,00	94,38
Autres dettes	40 672,75	3,59	1 905,12	0,17	38 767,63	N/S
041C Collectif clients créditeurs	40 672,75	3,59	1 902,00	0,17	38 770,75	N/S
46710000 NDF CEDRIC MOULOT			3,12		(3,12)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 134 390,34	100,00	1 118 382,30	100,00	16 008,04	1,43

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 328 095		1 328 095	1 173 066
	Montant net du chiffre d'affaires	1 328 095		1 328 095	1 173 066
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 244	7 860
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			22 444	21 349
	Autres produits			730	799
	Total des produits d'exploitation (1)				1 355 513
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			167 304	128 861
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			304 739	269 085
	Variation de stock			(79 521)	(24 433)
	Autres achats et charges externes			306 137	309 269
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 970	11 907
	Salaires et traitements			424 733	377 140
	Charges sociales du personnel			111 532	97 911
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			89 138	93 318
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			16 843	906	
Total des charges d'exploitation (2)				1 350 874	1 263 964
RESULTAT D'EXPLOITATION				4 639	(60 890)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		4 639	(60 890)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7	
	Total des produits financiers	8	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	30 743	40 806
	Total des charges financières	30 743	40 806
RESULTAT FINANCIER		(30 736)	(40 805)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(26 097)	(101 696)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	119 594	9 003
	Total des produits exceptionnels	119 594	9 003
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 015	2 980
	Total des charges exceptionnelles	3 015	2 980
RESULTAT EXCEPTIONNEL		116 579	6 023
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(4 928)	(4 800)
TOTAL DES PRODUITS		1 475 115	1 212 077
TOTAL DES CHARGES		1 379 705	1 302 950
RESULTAT DE L'EXERCICE		95 410	(90 873)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		12 052	15 713

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 355 512,87	<i>102,06</i>	1 203 073,63	<i>102,56</i>	152 439,24	<i>12,67</i>
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		1 328 094,85	<i>100,00</i>	1 173 065,63	<i>100,00</i>	155 029,22	<i>13,22</i>
Production vendue Services FRANCE		1 328 094,85	<i>100,00</i>	1 173 065,63	<i>100,00</i>	155 029,22	<i>13,22</i>
70612000	RECETTES 10%	922 700,48	<i>69,48</i>	866 977,10	<i>73,91</i>	55 723,38	<i>6,43</i>
70614000	RECETTES 20%	296 643,15	<i>22,34</i>	258 387,75	<i>22,03</i>	38 255,40	<i>14,81</i>
70651200	RECETTES GROUPES 10%	100 203,26	<i>7,54</i>	46 608,18	<i>3,97</i>	53 595,08	<i>114,99</i>
70840030	MISE A DISPOS PERSONNEL CROCO	6 810,10	<i>0,51</i>			6 810,10	
70872000	PRIMES / ACCORDS COMMERCIAUX	1 737,86	<i>0,13</i>	1 092,60	<i>0,09</i>	645,26	<i>59,06</i>
Montant net du chiffre d'affaires		1 328 094,85	<i>100,00</i>	1 173 065,63	<i>100,00</i>	155 029,22	<i>13,22</i>
Subventions d'exploitation		4 243,81	<i>0,32</i>	7 860,00	<i>0,67</i>	(3 616,19)	<i>-46,01</i>
74590000	SUBVENTIONS DIVERSES	3 827,81	<i>0,29</i>	4 500,00	<i>0,38</i>	(672,19)	<i>-14,94</i>
74591000	FORMATION SUBVENTIONS FAFIH	416,00	<i>0,03</i>	3 360,00	<i>0,29</i>	(2 944,00)	<i>-87,62</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		22 444,44	<i>1,69</i>	21 349,24	<i>1,82</i>	1 095,20	<i>5,13</i>
79100020	REPRISE AN	22 077,44	<i>1,66</i>	20 976,50	<i>1,79</i>	1 100,94	<i>5,25</i>
79110020	TRANSFERT DE CHARGES C MOUWI			260,00	<i>0,02</i>	(260,00)	<i>-100,00</i>
79110030	TRANSFERT DE CHARGES CROCODILE	367,00	<i>0,03</i>	112,74	<i>0,01</i>	254,26	<i>225,53</i>
Autres produits d'exploitation		729,77	<i>0,05</i>	798,76	<i>0,07</i>	(68,99)	<i>-8,64</i>
75800000	PRODUITS DIV DE GESTION COURAN	137,56	<i>0,01</i>	41,67		95,89	<i>230,12</i>
75802000	ERREUR FACTURATION 10%	592,21	<i>0,04</i>			592,21	
75808000	ERREUR CAISSE			757,09	<i>0,06</i>	(757,09)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation		1 350 874,28	<i>101,72</i>	1 263 964,10	<i>107,75</i>	86 910,18	<i>6,88</i>
Achats de marchandises		167 303,83	<i>12,60</i>	128 860,81	<i>10,98</i>	38 443,02	<i>29,83</i>
60700000	BOISSONS 5,5%	17 995,64	<i>1,35</i>	16 126,38	<i>1,37</i>	1 869,26	<i>11,59</i>
60720000	BOISSON 20%	154 104,16	<i>11,60</i>	114 017,52	<i>9,72</i>	40 086,64	<i>35,16</i>
60970000	RRR OBTENUES S/ ACHATS	(4 795,97)	<i>-0,36</i>	(1 283,09)	<i>-0,11</i>	(3 512,88)	<i>-273,78</i>
Achats de matières premières et autres appro.		304 739,01	<i>22,95</i>	269 085,12	<i>22,94</i>	35 653,89	<i>13,25</i>
60100000	MAT IERE 5.5%	298 238,77	<i>22,46</i>	264 411,31	<i>22,54</i>	33 827,46	<i>12,79</i>
60222000	MATERIEL CONSOMMABLE	6 500,24	<i>0,49</i>	4 673,81	<i>0,40</i>	1 826,43	<i>39,08</i>
Variation de stocks approvisionnements		(79 521,15)	<i>-5,99</i>	(24 432,69)	<i>-2,08</i>	(55 088,46)	<i>-225,47</i>
60310000	VARIATION STOCK MAT PREMIERES	(79 521,15)	<i>-5,99</i>	(24 432,69)	<i>-2,08</i>	(55 088,46)	<i>-225,47</i>
Autres achats et charges externes		306 137,39	<i>23,05</i>	309 268,80	<i>26,36</i>	(3 131,41)	<i>-1,01</i>
60400000	ETUDES PRESTATIONS	20,00				20,00	
60500000	ACHATS MATERIEL, PETIT EQUIPMT	2 307,87	<i>0,17</i>	1 333,64	<i>0,11</i>	974,23	<i>73,05</i>
60500020	ACHAT MAT PTIT EQUIP C MOUWI			44,00		(44,00)	<i>-100,00</i>
60610000	EAU	3 591,85	<i>0,27</i>	4 247,26	<i>0,36</i>	(655,41)	<i>-15,43</i>
60611000	ELECTRICITE	19 569,97	<i>1,47</i>	20 007,86	<i>1,71</i>	(437,89)	<i>-2,19</i>
60634000	CONSOMMABLES HYGIENE ET SALLE	14 985,05	<i>1,13</i>	13 208,72	<i>1,13</i>	1 776,33	<i>13,45</i>
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	829,29	<i>0,06</i>	980,11	<i>0,08</i>	(150,82)	<i>-15,39</i>
60650000	VAISSELLE	104,82	<i>0,01</i>			104,82	
61110010	MANAGEMENT FEES CM	51 172,45	<i>3,85</i>	51 172,49	<i>4,36</i>	(0,04)	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	36 166,56	<i>2,72</i>	36 166,56	<i>3,08</i>		
61321000	LOC GARAGE RUE ZURICH	2 040,00	<i>0,15</i>	2 040,00	<i>0,17</i>		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
61351000	LOC VIDEOSURVEILLANCE	2 460,00	0,19	2 460,00	0,21		
61352000	LOC BONNET	37 119,92	2,79	37 389,92	3,19	(270,00)	-0,72
61352100	LOC TPE	174,00	0,01	222,00	0,02	(48,00)	-21,62
61353000	LOC TELEPHONIE LOCAM	1 668,00	0,13	1 668,00	0,14		
61353200	LOCATION VIATELEASE (LOCAM)	504,00	0,04	523,60	0,04	(19,60)	-3,74
61354000	LOC IMPRIMANTE KONICA	624,00	0,05	624,00	0,05		
61355000	LOCATION LINGE	20 713,76	1,56	19 709,91	1,68	1 003,85	5,09
61520000	ENT ET REP S/IMMOB	10 967,02	0,83	10 647,41	0,91	319,61	3,00
61550000	ENT ET REP S/MOBIER	791,30	0,06	3 687,70	0,31	(2 896,40)	-78,54
61551000	HYGIENE ET SANITAIRE	10 056,87	0,76	10 142,57	0,86	(85,70)	-0,84
61560000	MAINTENANCE	2 015,44	0,15	2 740,44	0,23	(725,00)	-26,46
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUES PRO	4 392,30	0,33	3 978,62	0,34	413,68	10,40
61612000	ASSURANCE EMPRUNT	240,84	0,02	408,70	0,03	(167,86)	-41,07
61613000	ASSURANCE LOCATIONS	111,00	0,01	111,13	0,01	(0,13)	-0,12
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	900,00	0,07	970,63	0,08	(70,63)	-7,28
61850000	FORMATION	575,00	0,04			575,00	
61850020	FORMATION C MOUWI			583,33	0,05	(583,33)	-100,00
62140020	PERSONNEL EXTERIEUR C MOUWI	6 963,80	0,52	8 894,11	0,76	(1 930,31)	-21,70
62260000	HONORAIRES	3 734,38	0,28	10 525,84	0,90	(6 791,46)	-64,52
62261000	HONORAIRES FLAMS	4 404,36	0,33	3 912,00	0,33	492,36	12,59
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 383,32	0,25	4 049,96	0,35	(666,64)	-16,46
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	5 115,35	0,39	4 818,80	0,41	296,55	6,15
62310020	ANNONCES ET INSERTIONS C MOUWI			1 193,62	0,10	(1 193,62)	-100,00
62311000	HONORAIRES PUBLICITE	8 206,00	0,62	3 758,00	0,32	4 448,00	118,36
62311010	HONORAIRES PUBLICITE CM	342,85	0,03	2 785,56	0,24	(2 442,71)	-87,69
62311020	HONORAIRES PUBLICITE C MOUWI	639,00	0,05			639,00	
62312000	SITE LA FOURCHETTE	2 676,84	0,20	1 850,02	0,16	826,82	44,69
62312010	SITE MICHELIN	1 211,00	0,09			1 211,00	
62320000	DECORATION	10 039,81	0,76	9 565,54	0,82	474,27	4,96
62333000	EVENEMENTIEL	544,00	0,04			544,00	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	795,00	0,06	6 395,40	0,55	(5 600,40)	-87,57
62365000	TENUE	455,35	0,03	279,67	0,02	175,68	62,82
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS			110,75	0,01	(110,75)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 406,01	0,71	2 670,73	0,23	6 735,28	252,19
62510030	VOYAGES ET DEPLACEMENTS CROCOD			287,00	0,02	(287,00)	-100,00
62620000	TELEPHONE	1 986,88	0,15	2 391,57	0,20	(404,69)	-16,92
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	257,28	0,02	111,75	0,01	145,53	130,23
62700000	FRAIS TPE	8 881,89	0,67	6 832,87	0,58	2 049,02	29,99
62710000	FRAIS BANCAIRES	3 465,50	0,26	4 003,93	0,34	(538,43)	-13,45
62720000	FRAIS SAMEX	1 482,39	0,11	1 486,42	0,13	(4,03)	-0,27
62740000	COMM S/ANCV	60,79				60,79	
62780000	COMM SUR PRESTA DE SERVICE	43,22		3,56		39,66	N/S
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	6 878,00	0,52	7 205,18	0,61	(327,18)	-4,54
62820000	REDEVANCES AUDIOVISUELLES	1 063,06	0,08	1 067,92	0,09	(4,86)	-0,46
Impôts, taxes & versements assimilés		9 969,97	0,75	11 907,26	1,02	(1 937,29)	-16,27
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 575,00	0,12	1 465,98	0,12	109,02	7,44
63330000	PARTICIPATION FORMATION CONTIN	2 338,97	0,18	4 504,96	0,38	(2 165,99)	-48,08
63511000	CET - TAXE PROFESSIONNELLE	2 234,00	0,17	2 206,00	0,19	28,00	1,27
63512000	TAXE FONCIERE	3 566,00	0,27	3 466,00	0,30	100,00	2,89
63513000	VOIRIE IMPOTS LOCAUX	256,00	0,02	256,00	0,02		
63540000	DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBR			8,32		(8,32)	-100,00
Salaires et traitements		424 733,14	31,98	377 140,19	32,15	47 592,95	12,62
64100000	SALAIRES	417 314,71	31,42	373 081,18	31,80	44 233,53	11,86
64120000	CONGES PAYES	7 345,83	0,55	3 400,51	0,29	3 945,32	116,02
64140000	INDEMNITES ET AVANT AGES DIVERS	72,60	0,01	658,50	0,06	(585,90)	-88,97
Charges sociales du personnel		111 531,51	8,40	97 910,93	8,35	13 620,58	13,91
64510000	COT. URSSAF	81 302,25	6,12	72 878,60	6,21	8 423,65	11,56
64520000	COT. PREVOYANCE	1,46		3 141,93	0,27	(3 140,47)	-99,95

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
64521000	COT. COMPL. SANTE	4 460,95	0,34	1 993,40	0,17	2 467,55	123,79
64530000	COT. RETRAITE CADRES ET NON CA	22 829,87	1,72	21 515,99	1,83	1 313,88	6,11
64531000	GROUPEMENT HOTELIERS	1 539,50	0,12			1 539,50	
64540000	COT. ASSEDIC	14 119,68	1,06	13 722,47	1,17	397,21	2,89
64550000	PROV CH SOC S/CP	2 101,67	0,16	749,35	0,06	1 352,32	180,47
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 673,23	0,13	1 340,96	0,11	332,27	24,78
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 326,90	0,40	2 085,50	0,18	3 241,40	155,43
64800030	AUTRES CHARGES PERSONNEL CROCO			160,23	0,01	(160,23)	-100,00
64900000	CICE	(21 824,00)	-1,64	(19 677,50)	-1,68	(2 146,50)	-10,91
Dotation aux amortissements sur immobilisations		89 137,51	6,71	93 318,01	7,96	(4 180,50)	-4,48
68111000	DOT. AMORTISSEMENT IMMO INCORPO	7 168,89	0,54	12 448,59	1,06	(5 279,70)	-42,41
68112000	DOT. AMORTISSEMENT IMMO CORPOR	81 968,62	6,17	80 869,42	6,89	1 099,20	1,36
Autres charges de gestion courante		16 843,07	1,27	905,67	0,08	15 937,40	N/S
65800000	CHARGES DIV DE GESTION COURANT	552,36	0,04	67,35	0,01	485,01	720,13
65802000	ERREUR FACTURATION 10%			838,32	0,07	(838,32)	-100,00
65808000	ERREUR CAISSE	3 678,87	0,28			3 678,87	
65808200	ERREUR CAISSE 10%	12 611,84	0,95			12 611,84	
Résultat d'exploitation		4 638,59	0,35	(60 890,47)	-5,19	65 529,06	107,62
Total des produits financiers		7,51		0,26		7,25	N/S
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		0,24				0,24	
76240000	INTERETS COMPTE A TERME	0,24				0,24	
Autres intérêts et produits assimilés		7,27		0,26		7,01	N/S
76500000	ESCOMPTE OBTENUS	7,27				7,27	
76880000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			0,26		(0,26)	-100,00
Total des charges financières		30 743,29	2,31	40 805,66	3,48	(10 062,37)	-24,66
Intérêts et charges assimilés		30 743,29	2,31	40 805,66	3,48	(10 062,37)	-24,66
66116000	INTERETS SUR EMPRUNT	16 866,09	1,27	19 901,48	1,70	(3 035,39)	-15,25
66150010	INTERETS C/C CM	12 052,43	0,91	15 712,69	1,34	(3 660,26)	-23,29
66160000	AGIOS	1 824,77	0,14	5 191,49	0,44	(3 366,72)	-64,83
Résultat financier		(30 735,78)	-2,31	(40 805,40)	-3,48	10 069,62	24,68
Résultat courant avant impôts		(26 097,19)	-1,97	(101 695,87)	-8,67	75 598,68	74,34
Total des produits exceptionnels		119 594,31	9,00	9 003,36	0,77	110 590,95	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		119 594,31	9,00	9 003,36	0,77	110 590,95	N/S
77180000	PRODUITS EXCEP S/ OP GESTION	119 538,29	9,00	8 839,50	0,75	110 698,79	N/S
77200000	PDT S EXCEPT. SEX. ANTERIEURS	56,02		163,86	0,01	(107,84)	-65,81
Total des charges exceptionnelles		3 015,21	0,23	2 980,31	0,25	34,90	1,17
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 015,21	0,23	2 980,31	0,25	34,90	1,17
67120000	AMENDES PENALITES	135,00	0,01	17,00		118,00	694,12
67180000	AUTRES CH. EXCEPTIONNELLES	168,00	0,01	2 963,31	0,25	(2 795,31)	-94,33
67200000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 712,21	0,20			2 712,21	
Résultat exceptionnel		116 579,10	8,78	6 023,05	0,51	110 556,05	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016 - 12		01/01/2015 - 12		Variations	
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		%
Impôts sur les bénéfices	(4 928,00)	-0,37	(4 800,00)	-0,41	(128,00)	-2,67
69910000 CREDIT D'IMPOT APPRENTI	(4 928,00)	-0,37	(4 800,00)	-0,41	(128,00)	-2,67
Résultat de l'exercice	95 409,91	7,18	(90 872,82)	-7,75	186 282,73	204,99

ANNEXE - Élément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des produits exceptionnels		119 594
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		119 594
<i>PRODUITS EXCEP S/ OP GESTION</i>	119 538	
<i>PDTS EXCEPT. S/EX. ANTERIEURS</i>	56	
Total des charges exceptionnelles		3 015
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 015
<i>AMENDES PENALITES</i>	135	
<i>AUTRES CH. EXCEPTIONNELLES</i>	168	
<i>CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR</i>	2 712	
Résultat exceptionnel		116 579

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 134 390 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 475 115 euros et un total **charges** de 1 379 705 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 95 410 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Toutefois, notre société a décidé, par souci de simplification, de retenir la durée d'usage de nos biens non décomposables au lieu et place de la durée d'utilité, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2005 portant homologation du règlement CRC-05-09, du 3 novembre 2005.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	20 600,00	10,0000	206 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	20 600,00	10,0000	206 000,00

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
Emprunts	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel Cours de l'An	850 000	368 703
		TOTAL	850 000	368 703

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	165 663	Fonds de commerce acquis le 31 janvier 2011
TOTAL	165 663	

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 599					1 599
Autres	182 257		16 600			198 857
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	183 856		16 600			200 456
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	93 288					93 288
Instal., agencement, aménagement divers	825 863					825 863
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	125 490		8 268			133 758
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 044 641		8 268			1 052 909
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	5 614					5 614
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 629					5 629
TOTAL	1 234 125		24 868			1 258 993

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 599			1 599
	Autres	12 954	7 169		20 122
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 553	7 169		21 721
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	65 795	19 291		85 086
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	179 867	51 263		231 130
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	54 144	11 414		65 558
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 806	81 969		381 774	
TOTAL		314 358	89 138		403 496

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 614		5 614
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 997	4 997	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	41	41	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 752	26 752	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 600	6 600	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	15 117	15 117	
Charges constatées d'avances	8 331	8 331		
	TOTAL DES CREANCES	67 452	61 838	5 614
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	75 224	75 224		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	369 711	369 711		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	160 159	160 159		
	Personnel et comptes rattachés	27 591	27 591		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 638	41 638		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 491	5 491		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	519	519		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	724 384	724 384		
Autres dettes	40 673	40 673			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	1 445 389	1 445 389		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		59 378			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 990			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		48 459
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 092
<i>INT S/EMPRUNT AUPRES ETS CREDI</i>	<i>1 008</i>	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>1 084</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 765
<i>FOURN - FACTURES</i>	<i>6 765</i>	
Dettes fiscales et sociales		39 602
<i>PERSONNEL CONGE</i>	<i>26 748</i>	
<i>CHARGES SOCIALES / CP</i>	<i>8 313</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>4 022</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>519</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		5 956
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	4 656	4 656
Autres créances <i>FRS - AVOIRS A RECEVOIR</i>	1 300	1 300

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 331	8 331
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 331

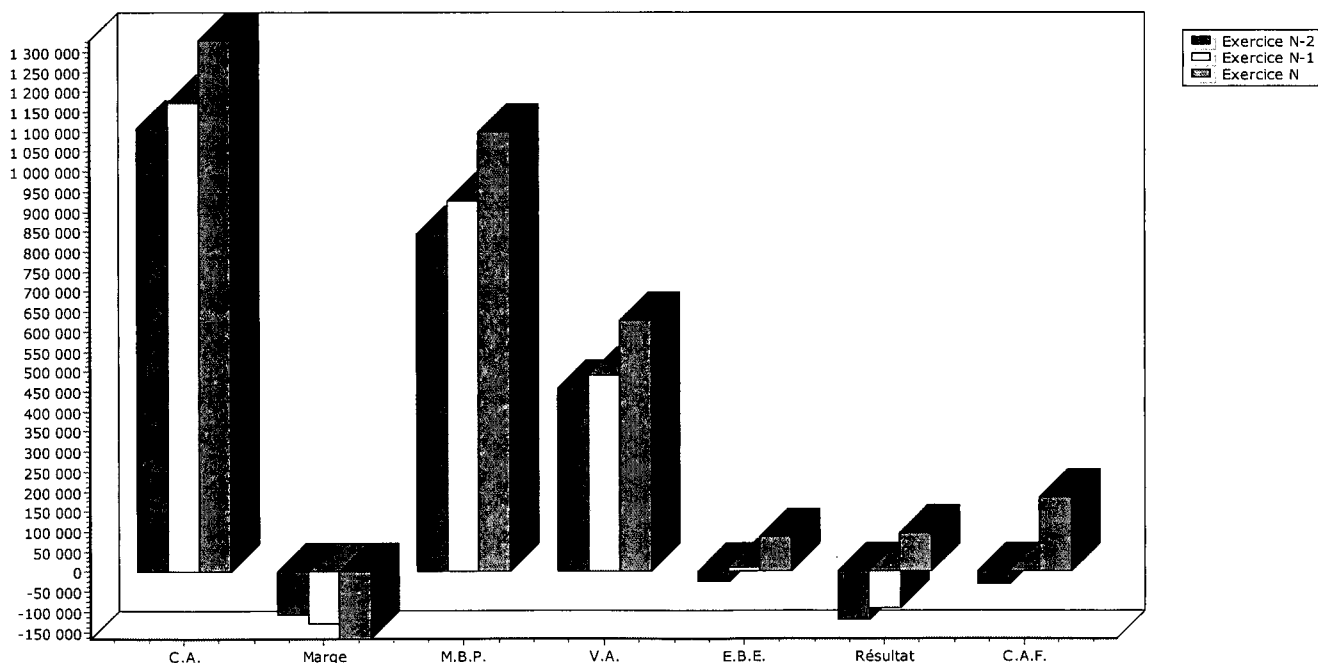
Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Ecart	%	
CHIFFRE D'AFFAIRES	-	1 328 095	100,00	1 173 066	100,00	155 029	13,22
Ventes de marchandises							
- Achats de marchandises		167 304		128 861		38 443	29,83
- Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE (a)		(167 304)		(128 861)		(38 443)	29,83
Production vendue		1 328 095	100,00	1 173 066	100,00	155 029	13,22
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE		1 328 095	100,00	1 173 066	100,00	155 029	13,22
- Achats stockés approvisionnement		304 739	22,95	269 085	22,94	35 654	13,25
- Variation des stocks et approvisionnement		(79 521)	-5,99	(24 433)	-2,08	(55 088)	225,47
- Achats de sous-traitance directe		2 328	0,18	1 378	0,12	950	68,98
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		1 100 549	82,87	927 036	79,03	173 514	18,72
MARGES (Commerciale + Production)		933 245	70,27	798 175	68,04	135 071	16,92
- Achats non stockés (c)		39 081	2,94	38 444	3,28	637	1,66
- Autres charges externes (c)		264 729	19,93	269 447	22,97	(4 719)	-1,75
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)		629 436	47,39	490 284	41,80	139 152	28,38
+ Subventions d'exploitation		4 244	0,32	7 860	0,67	(3 616)	-46,01
- Impôts, taxes sur rémunérations		3 914	0,29	5 971	0,51	(2 057)	-34,45
- Autres impôts et taxes		6 056	0,46	5 936	0,51	120	2,02
- Salaires et traitements		424 733	31,98	377 140	32,15	47 593	12,62
- Charges sociales		111 532	8,40	97 911	8,35	13 621	13,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		87 445	6,58	11 185	0,95	76 260	681,79
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Autres produits d'exploitation		730	0,05	799	0,07	(69)	-8,64
+ Transfert de charges d'exploitation		22 444	1,69	21 349	1,82	1 095	5,13
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions		89 138	6,71	93 318	7,96	(4 181)	-4,48
- Autres charges de gestion courante		16 843	1,27	906	0,08	15 937	N/S
RESULTAT EXPLOITATION		4 639	0,35	(60 890)	-5,19	65 529	-107,6
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers		8				7	N/S
- Charges financières		30 743	2,31	40 806	3,48	(10 062)	-24,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(26 097)	-1,97	(101 696)	-8,67	75 599	-74,34
Produits exceptionnels		119 594	9,00	9 003	0,77	110 591	N/S
- Charges exceptionnelles		3 015	0,23	2 980	0,25	35	1,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL		116 579	8,78	6 023	0,51	110 556	N/S
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices		(4 928)	-0,37	(4 800)	-0,41	(128)	2,67
RESULTAT DE L'EXERCICE		95 410	7,18	(90 873)	-7,75	186 283	-204,9

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2016	31/12/2015	Variation N/N-1		31/12/2014
Nombre de mois	12	12			13
Chiffre d'affaires	1 328 095	1 173 066	155 029	13,22	1 107 240
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>	(167 304)	(128 861)	(38 443)	29,83	(107 883) N/S
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 100 549 82,87	927 036 79,03	173 514	18,72	844 762 76,31
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	629 436 47,39	490 284 41,80	139 152	28,38	459 981 41,54
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	87 445 6,58	11 185 0,95	76 260	681,79	(25 167) -2,27
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	95 410 7,18	(90 873) -7,75	186 283	-204,9	(118 694) -10,72
Capacité d'autofinancement	184 547	2 445	182 102	N/S	(29 387)
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	2 623 0,71	(85 491) (26,24)	88 113	-103,0	(47 738) (16,81)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					71,77
- Stock produits finis					1,33
- Crédit fournisseurs	64,54	83,26			
- Crédit clients	1,21				



LIASSE FISCALE

Désignation de l'entreprise : SARL MWR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 22 quai des Bateliers		67000 STRASBOURG						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 5 2 8 5 3 7 3 2 7 0 0 0 2 5								
		Exercice N, clos le, 31122016						
		N-1 31122015						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AA					
		Frais de développement *	AB	1 599	AC	1 599		
		Concessions, brevets et droits similaires	CX		CC			
		Fonds commercial (1)	AF	31 594	AC	19 594	12 000	3 640
		Autres immobilisations incorporelles	AH	165 663	AI		165 663	165 663
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ	1 600	AK	529	1 071	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AL		AM			
		Constructions	AN		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP		AC			
		Autres immobilisations corporelles	AR	93 288	AS	85 086	8 202	27 493
		Immobilisations en cours	AT	959 621	AU	296 689	662 933	717 342
		Avances et acomptes	AV		AW			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX		AY			
		Autres participations	CS		CT			
		Créances rattachées à des participations	CU	15	CV		15	15
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BB		BC				
	Prêts	BD		BE				
	Autres immobilisations financières *	BF		BG				
	TOTAL (II)	BH	5 614	BI		5 614	5 614	
		BJ	1 258 993	BK	403 496	855 497	919 767	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	216 855	BM		216 855	137 334
		En cours de production de biens	BN		BC			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 997	BY		4 997	
		Autres créances (3)	BZ	48 511	CA		48 511	36 072
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	200	CG		200	12 922	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 331	CI		8 331	12 288	
	TOTAL (III)	CJ	278 893	CK		278 893	198 615	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CC	1 537 886	1A	403 496	1 134 390	1 118 382	
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 :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL MWR				Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 206 000)			DA	206 000	206 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)			DG			
	Report à nouveau			DH	(612 408)	(521 535)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	95 410	(90 873)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	(310 998)	(406 408)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	444 934	481 344	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)			DV	724 384	772 262	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	160 159	184 861	
	Dettes fiscales et sociales			DY	75 239	84 418	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	40 673	1 905	
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 445 389	1 524 790		
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	1 134 390	1 118 382		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart 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	1 445 389	383 826		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	75 224	52 015		

Désignation de l'entreprise : SARL MWR		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	1 328 095	1 173 066	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	1 328 095	1 173 066	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	4 244	7 860	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	22 444	21 349	
	Autres produits (1) (11)			FQ	730	799	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 355 513	1 203 074
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	167 304	128 861	
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	304 739	269 085	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	(79 521)	(24 433)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	306 137	309 269	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	9 970	11 907	
	Salaires et traitements *			FY	424 733	377 140	
	Charges sociales (10)			FZ	111 532	97 911	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	89 138	93 318
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	16 843	906	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 350 874	1 263 964	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	4 639	(60 890)	
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	7		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	8		
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	30 743	40 806	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	30 743	40 806	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(30 736)	(40 805)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(26 097)	(101 696)	

Désignation de l'entreprise SARL MWR			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	119 594	9 003
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	119 594	9 003
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	3 015	2 980
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 015	2 980
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	116 579	6 023
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(4 928)	(4 800)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 475 115	1 212 077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 379 705	1 302 950
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	95 410	(90 873)
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			IG		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	12 052	15 713
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	22 444	21 349
	(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		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	3 015	119 594		
(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.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2016

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités	135	
Rappel charges sociales	168	
Charges sur exercices antérieurs	2 712	
Indemnité assurance		115 000
Factures fournisseurs non réclamées		4 538
Produits sur exercices antérieurs		56
Totalisation	3 015	119 594

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise		SARL MWR		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				
			1	2	3		
				Consécutives à une réévaluation pratique 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	1 599	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	182 257	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants	L9		KK	KL	
		Sur sol d'autrui [Dont Composants	M1		KN	KO	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants M2		KP	KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3		KS	KT	KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	825 863	KW	KX
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	125 490	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
		Avances et acomptes		LK		LL	LM
		TOTAL III		LN	1 044 641	LO	LP
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations			8U	15	8V	8W	
Autres titres immobilisés			IP		1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières			IT	5 614	1U	1V	
TOTAL IV			LQ	5 629	LR	LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØG	1 234 125	ØH	ØJ	
						24 868	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		1	2		3	4	
		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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	1 599	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	198 857	1X
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH		MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	93 288	ML
		Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN	825 863	MO
		Matériel de transport	IV	MP	MQ		MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS	MT	133 758	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX
		Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA		NB
	Avances et acomptes	NC	ND	NE		NF	
	TOTAL III	IY	NG	NH	1 052 909	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7		ØW
	Autres participations		IØ	ØX	ØY	15	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	5 614	2G
	TOTAL IV		I3	NJ	NK	5 629	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	1 258 993	ØM

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

5 bis

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

DGFIP N° 2054 bis 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Exercice N clos le : **31** | **12** | **20** | **16**

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 : **SARL MWR**Néant *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

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

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

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL MWR										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A												
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CY	1 599	EL		EM		EN	1 599
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II		PE	12 954	PF	7 169	PG		PH	20 122
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 aménagement des constructions				PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ	65 795	QA	19 291	QB		QC	85 086
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers				QD	179 867	QE	51 263	QF		QG	231 130
	corporelles	Matériel de transport				QH		QI		QJ		QK
Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	54 144	QM	11 414	QN		QO	65 558	
Emballages récupérables et divers				QP		QR		QS		QT		
TOTAL III					QU	299 806	QV	81 969	QW		QX	381 774
TOTAL GENERAL (I + II + III)					ØN	314 358	ØP	89 138	ØQ		ØR	403 496
CADRE B												
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5				N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9				Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7				Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5				R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				S4	
Inst. techniques mat. et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	T1				T2		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	T3	T4	T5	T6	T7	T8				T9	
	Matériel de transport	U1	U2	U3	U4	U5	U6				U7	
	Mat. bureau et inform mobilier	U8	U9	V1	V2	V3	V4				V5	
	Emballages récup. et divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2				W3	
TOTAL III	W4	W5	W6	W7	W8	W9				X1		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	X2	X3	X4	X5	X6	X7				X8		
Total général (I + II + III + IV)	NL			NM						NO		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU				NV		
Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP			SR		

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL MWR						Néant <input type="checkbox"/> *
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF		
		- financières	UC	UH		
		- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

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

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an, 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	5 614	UV		UW	5 614			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	4 997		4 997					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	41		41					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	26 752		26 752				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	6 600		6 600				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	15 117		15 117					
	Charges constatées d'avance		VS	8 331		8 331					
	TOTAUX			VT	67 452	VU	61 838	VV	5 614		
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	75 224		75 224					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	369 711		369 711					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	160 159		160 159						
Personnel et comptes rattachés		8C	27 591		27 591						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	41 638		41 638						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 491		5 491					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	519		519					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	724 384		724 384						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	40 673		40 673						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 445 389	VZ	1 445 389					
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		1 990		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	59 378	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SARL MWR						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122016			
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	95 410		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :		WB				
			de son conjoint				WC				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW	135			
	Amendes et pénalités		WJ	135	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7				
RÉGIME D'OPTION PARTICULIÈRE ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes a long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				I8				
			- imposées au taux de 0 %				ZN				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN				
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ			
		Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
						TOTAL I		WR	95 545		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV				
			- imposées au taux de 0 %				WH				
			- imposées au taux de 19 %				WP				
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW				
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6			
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		XA			
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								ZY			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)								PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG	26 752		
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II		XH	26 752		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	68 793		XJ		
				déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL			XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									68 793		
RESULTAT FISCAL				BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0		XO		

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

2058A - Déductions diverses au 31/12/2016

Libellé	Montant
CICE	21 824
Crédit d'impôt apprentis	4 928
Totalisation	26 752

Désignation de l'entreprise SARL MWR		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) --	K4	693 158	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	68 793	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	624 365	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	624 365	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	35 061	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS 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.

Désignation de l'entreprise : SARL MWR										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(521 535)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(90 873)			Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	ØF	(612 408)			Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>		ZG			(612 408)		
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	53 500		52 550					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	101 470		XQ	101 470		100 804					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	6 964		8 894					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	11 522		18 488					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	132 681		128 533					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	306 137		309 269					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 234		2 206					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	7 736		9 701					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 970		11 907					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	161 494		143 854					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	115 124		92 130					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *				ØB	377 625							
	- 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 : 6 handicapés : 0)				YP	19		15					
	- 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	1,56 %		2,06 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP												
										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)		ZR 0	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL MWR**Néant ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
				⑦	⑧	⑨		⑩
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL MWR** Néant *

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 *.	

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MWR					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2017

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

16

Désignation de l'entreprise : SARL MWR		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016		Durée en nombre de mois 12
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	1 328 095
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 244
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	730
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	22 444
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	1 355 513
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	167 304
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	304 739
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(79 521)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	204 667
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	16 843
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	614 032
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 741 481
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	741 481
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 350 539
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

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

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|1|6]

N° SIRET [5|2|8|5|3|7|3|2|7|0|0|0|2|5]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL MWR]

ADRESSE (voie) [22 quai des Bateliers]

CODE POSTAL [67000] VILLE [STRASBOURG]

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 16 480

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 4 120

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SAS] Dénomination [CM]
 N° SIREN (si société établie en France) [804053353] % de détention [80,00] Nb de parts ou actions [16 480]
 Adresse : N° [16] Voie [rue Paul Gauguin]
 Code postal [67640] Commune [FEGERSHEIM] Pays [FRANCE]

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [M] Nom patronymique [NASTI] Prénom(s) [Olivier]
 Nom marital [] % de détention [10,00] Nb de parts ou actions [2 060]
 Naissance : Date [09121966] N° département [90] Commune [BELFORT] Pays [FRANCE]
 Adresse : N° [24] Voie [rue du Geisbourg]
 Code postal [68240] Commune [KAYSERSBERG] Pays [FRANCE]

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 52853732700025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLMWR

ADRESSE (voie) 22 quai des Bateliers

CODE POSTAL 67000 VILLE STRASBOURG

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012016** et clos le **31122016** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

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 :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE Strasbourg Est 35, avenue des Vosges CS 71013 67070 STRASBOURG CEDEX	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
A IDENTIFICATION	SARL MWR 22 quai des Bateliers	
Identification du destinataire	67000 STRASBOURG	
	651 322633 52853732700025	
	Insp. IFU N° dossier N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		B ACTIVITE
		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Restauration type traditionnel Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%
			Plus-values exonérées art.238 quindecies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>
	Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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.

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable : AUDALIA Expertise Comptable 8 RUE DE LA COURONNE 03.69.14.82.00
67370 TRUCHTERSHEIM

I

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A STRASBOURG, le 30032017

Signature et qualité du déclarant

C. MOULOT GERANT

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent aux personnes concernées l'accès à leurs données, la possibilité de les rectifier, de les supprimer ou de les transmettre à un tiers. Elles imposent également à l'administrateur de ces données de garantir la sécurité des informations et de protéger les données contre les accès non autorisés.

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Désignation de l'entreprise **SARL MWR**
et Date de clôture de l'exercice **31122016**

H DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

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

MVL imputée sur les PVL de l'exercice

MVL réalisée au cours de l'exercice

MVL restant à reporter

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL MWRdu 01012016Adresse 22 quai des Bateliers67000 STRASBOURGau 31122016

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

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE	
1	SCHEER Guillaume Chef de cuisine	5, rue du Moulin à Porcelaine 67100 STRASBOURG	
2	WAGNER Michael Sommelier	11, rue des Poiriers 67115 PLOBSHEIM	
3	LEUNG Chun-Wah Chef de partie	13, boulevard du Président Wilson 06600 ANTIBES	
4	CHEVY Steven Assistant sommelier	8, rue de la Tanche 67000 STRASBOURG	
5	SCHERER Patrick Plongeur	14, rue St Aloyse 67000 STRASBOURG	
6			
7			
8			
9			
10			

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

	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
							aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	51 034		1 760		52 794				52 794
2	43 294		1 718		45 012				45 012
3	24 806		1 697		26 502				26 502
4	23 476		1 302		24 778				24 778
5	22 007		1 697		23 703				23 703
6									
7									
8									
9									
10									
**	164 616		8 173		172 789				172 789

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	9 406
Total	9 406

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	182 195	- de l'exercice ⑩	68 793
- de l'exercice précédent ⑩	173 257	- de l'exercice précédent ⑩	(115 333)

Nom et qualité du signataire

C. MOULOT
GERANTA STRASBOURG le 30/03/2017
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche



Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°2079-A-FC-SD
(2017)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE
(Article 244 quater G du code général des impôts)

Au titre de l'année civile 2016

FICHE D'AIDE AU CALCUL

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

Exercice clos le 31/12/2016

Dénomination de l'entreprise	SARL MWR	N° Siren : 528537327
Adresse	22 quai des Bateliers	67000 STRASBOURG
Nom et adresse personnelle de l'exploitant pour les entreprises individuelles		

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES *

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

ENTREPRISE PORTANT LE LABEL " ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT " *

- Date du dépôt de la demande d'octroi du label " entreprise du patrimoine vivant " :	
- Date d'octroi du label " entreprise du patrimoine vivant " :	

I - DETERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ELEVES ¹

Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ²		
Nombre d'apprentis (1)	Nombre de mois de présence (2)	Total (col 1 x col 2) (3)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
3	4 mois	12
	5 mois	
3	6 mois	18
1	7 mois	7
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1 3,08

* Cocher la case

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

² Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

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

II - DEPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

Rémunérations et accessoires	3	54 657
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	2 976
Subventions publiques	5	2 000
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	55 634

III - DETERMINATION DU MONTANT DU CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE

Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (ligne 1 x 1600 €)	7	4 928
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2 x 2200 €)	8	
Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant ligne 6)	9	4 928
Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées (servir le tableau cadre IV.A)	10	
Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9 +10)	11	4 928

³ Relève de cette catégorie :

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

⁴ Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 31/12/2016

Au titre de l'année civile 2016

Dénomination de l'entreprise	SARL SARL MWR	N° Siren :528537327
Adresse	22 quai des Bateliers	67000 STRASBOURG

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	21 824
APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	4 928

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

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		19 677

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt 363 728

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

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

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

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

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	21 824
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	19 677
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 : - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	2 147
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	2 147

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 : - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

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

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	2 147

- Pour les sociétés hors régime de groupe :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.
- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.
- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

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

