

MP6

131 BOULEVARD CARNOT

78110 LE VESINET

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Annexe au bilan</i>	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Provisions</i>	12
<i>Créances et Dettes</i>	13
ETATS DE GESTION	14
<i>Détail de l'Actif</i>	15
<i>Détail du Passif</i>	16
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	17
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	20
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	21
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	24
<i>Tableau de Financement</i>	25
ETATS FISCAUX	26
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	30
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	31
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	32
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	33
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	34
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	35
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	36
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	37
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	38
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	39
<i>2058A - Déductions diverses</i>	40
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	41
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	42
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	43
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	44
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	45
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	46
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	47
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	48
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	49
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	50

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **MP6**, pour l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

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

Total du bilan :	255 979 euros
Chiffre d'affaires :	419 250 euros
Résultat net comptable :	-55 520 euros

Fait à ANGERS, le 04/09/2018

Laurent HAREL

Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2017

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					37 000
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	8 880	8 014	866	805
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	16		16	16	
Prêts					
Autres immobilisations financières	800		800	800	
	TOTAL (II)	9 696	8 014	1 682	1 621
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 100
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	266 183	58 333	207 851	150 329
	Autres créances	16 284		16 284	3 613
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	27 102		27 102	56 434	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 061		3 061	5 199
	TOTAL (III)	312 630	58 333	254 298	216 674
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		322 326	66 347	255 979	255 295

(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

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	37 000	37 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 700	361
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	41 223	
	Report à nouveau	(1 452)	(1 452)
	Résultat de l'exercice	(55 520)	44 561
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	24 951	80 471
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	11 450	8 223
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 537	16 202
	Dettes fiscales et sociales	102 049	84 318
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 104		
Produits constatés d'avance (1)	88 888	66 082	
	Total des dettes	231 028	174 825
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	255 979	255 295
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(55 519,77)	44 561,47
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	231 028	174 825
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	419 250		419 250	446 523
	Montant net du chiffre d'affaires	419 250		419 250	446 523
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 046	27 665
	Autres produits			5	1 156
	Total des produits d'exploitation (1)			420 301	475 344
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			146 408	118 237
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 849	1 597
	Salaires et traitements			194 093	200 650
	Charges sociales du personnel			76 406	83 149
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			356	468
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant			52 164		
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 096	26 585	
	Total des charges d'exploitation (2)			474 373	430 686
RESULTAT D'EXPLOITATION				(54 072)	44 658

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		(54 072)	44 658
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		
	Total des produits financiers		
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	346	322
	Total des charges financières	346	322
RESULTAT FINANCIER		(346)	(322)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(54 418)	44 336
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 337	226
	Total des produits exceptionnels	2 337	226
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 439	
	Total des charges exceptionnelles	3 439	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 102)	226
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		422 639	475 570
TOTAL DES CHARGES		478 158	431 008
RESULTAT DE L'EXERCICE		(55 520)	44 561

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

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

Le bilan de l'exercice présente un total de **255 979** euros

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

Un total produits de **422 639** euros

Un total charges de **478 158** euros

Dégage un résultat de **-55 520** euros

L'exercice considéré :

Début le **01/01/2017**

Finit le **31/12/2017**

Et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **MP6** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

ANNEXE - Elément 1

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 **255 979** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **422 639** euros et un total **charges** de **478 158** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-55 520** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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 à forte antériorité non dépréciées s'élèvent à 46 391€ TTC. Ces créances n'ont pas été

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciées pour les raisons suivantes :

- Créance de 2 117€ : le règlement de cette créance est intervenu en juillet 2018
- Créance de 8 000€ : un protocole d'accord a été signé avec le client
- Créance de 11 347€ : un arrêté de tribunal a été reçu en juin 2017
- Créance de 9 099€ : des négociations sont en cours afin d'établir un protocole d'accord
- Créance de 4 176€ : un contentieux a été ouvert au tribunal de commerce
- Créance de 5 232€ : un contentieux a été ouvert au tribunal de commerce
- Créance de 1 200€ : des négociations sont en cours afin d'établir un protocole d'accord
- Créance de 3 000€ : après la livraison d'un site, certaines corrections à effectuer empêche le paiement global du prix; cette correction devrait être effectuée avant la fin de l'année 2018 et le paiement devrait être récupéré
- Créance de 2 220€ : il s'agit d'un client régulier, un accord commercial a été conclu pour un paiement fin 2018

Disponibilités

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

Achats

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

Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, le CICE 2016 a contribué au financement des efforts de l'entreprise en matière de prospection de nouveaux marchés et de consolidation du fonds de roulement.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est traité comme une réduction de charges de personnel (compte 649100).

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	9 465		417		1 002	8 880
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 465		417		1 002	8 880
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	16					16
Prêts et autres immobilisations financières	800					800
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	816					816
TOTAL	10 281		417		1 002	9 696

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 660	356	1 002	8 014
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 660	356	1 002	8 014
TOTAL	8 660	356	1 002	8 014

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017							
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers											
	Provisions pour investissement											
	Provisions pour hausse des prix											
	Provisions pour amortissements dérogatoires											
	Provisions fiscales pour prêts d'installation											
	Provisions autres											
	PROVISIONS REGLEMEENTEES											
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges											
	Pour garanties données aux clients											
	Pour pertes sur marchés à terme											
	Pour amendes et pénalités											
	Pour pertes de change											
	Pour pensions et obligations similaires											
	Pour impôts											
	Pour renouvellement des immobilisations											
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions											
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres											
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES											
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations											
	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>incorporelles</td> </tr> <tr> <td>corporelles</td> </tr> <tr> <td>des titres mis en équivalence</td> </tr> <tr> <td>titres de participation</td> </tr> <tr> <td colspan="2">autres immo. financières</td> </tr> </table>	}	incorporelles	corporelles	des titres mis en équivalence	titres de participation	autres immo. financières					
	}		incorporelles									
			corporelles									
			des titres mis en équivalence									
titres de participation												
autres immo. financières												
Sur stocks et en-cours												
Sur comptes clients	7 215	52 164	1 046	58 333								
Autres												
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 215	52 164	1 046	58 333							
TOTAL GENERAL		7 215	52 164	1 046	58 333							

Dont dotations
et reprises

}	- d'exploitation
	- financières
	- exceptionnelles

52 164

1 046

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	800		800
	Clients douteux ou litigieux	89 190	89 190	
	Autres créances clients	176 993	176 993	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	10 245	10 245	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 354	1 354	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 685	4 685	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	3 061	3 061		
TOTAL DES CREANCES		286 329	285 529	800
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 537	24 537		
	Personnel et comptes rattachés	7 795	7 795		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 087	46 087		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 168	48 168		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 450	11 450		
Autres dettes	4 104	4 104			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	88 888	88 888			
TOTAL DES DETTES		231 028	231 028		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		11 450			

Etats financiers au 31/12/2017

ETATS DE GESTION

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé			37 000,00	14,49	(37 000,00)	-100,00
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 681,69	0,66	1 621,29	0,64	60,40	3,73
Autres immobilisations corporelles	865,69	0,34	805,29	0,32	60,40	7,50
218350000000 MATERIEL INFORMATIQUE	8 879,67	3,47	9 465,01	3,71	(585,34)	-6,18
281835000000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	(8 013,98)	-3,13	(8 659,72)	-3,39	645,74	7,46
Autres titres immobilisés	16,00	0,01	16,00	0,01		
271800000000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	16,00	0,01	16,00	0,01		
Autres immobilisations financières	800,00	0,31	800,00	0,31		
275100000000 DEPOTS	800,00	0,31	800,00	0,31		
TOTAL III - Actif Circulant NET	254 297,58	99,34	216 674,16	84,87	37 623,42	17,36
Avances & acomptes versés sur commandes			1 100,00	0,43	(1 100,00)	-100,00
409100000000 ACOMPTES FOURNISSEURS			1 100,00	0,43	(1 100,00)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	207 850,56	81,20	150 328,96	58,88	57 521,60	38,26
411 0 CLIENTS	176 992,84	69,14	147 663,40	57,84	29 329,44	19,86
416000000000 CLIENTS DOUTEUX	89 190,39	34,84	9 880,57	3,87	79 309,82	802,68
491000000000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	(58 332,67)	-22,79	(7 215,01)	-2,83	(51 117,66)	-708,49
Autres créances	16 284,42	6,36	3 612,88	1,42	12 671,54	350,73
425200000000 PERSONNEL AVANCE	10 245,39	4,00	485,88	0,19	9 759,51	N/S
444000000000 ETAT - IMPOT SOCIETES	1 354,00	0,53	1 217,00	0,48	137,00	11,26
44566 0 TVA DEDUCTIBLE AUTRES	729,61	0,29			729,61	
445669000000 TVA DEDUCTIBLE AUTRES REGUL.	1 499,00	0,59	1 910,00	0,75	(411,00)	-21,52
445860000000 TVA FACTURES NON PARVENUES	2 022,42	0,79			2 022,42	
445879000000 TVA AVOIRS A ETABLIR	434,00	0,17			434,00	
Disponibilités	27 101,60	10,59	56 433,74	22,11	(29 332,14)	-51,98
512200000000 BNP PARIBAS	27 101,60	10,59	56 433,74	22,11	(29 332,14)	-51,98
Charges constatées d'avance	3 061,00	1,20	5 198,58	2,04	(2 137,58)	-41,12
486000000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	3 061,00	1,20	5 198,58	2,04	(2 137,58)	-41,12
TOTAL DU BILAN ACTIF	255 979,27	100,00	255 295,45	100,00	683,82	0,27

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	24 951,12	9,75	80 470,89	31,52	(55 519,77)	-68,99
Capital Social ou individuel	37 000,00	14,45	37 000,00	14,49		
10110000000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			37 000,00	14,49	(37 000,00)	-100,00
10131000000 CAPITAL NON AMORTI	37 000,00	14,45			37 000,00	
Réserve légale	3 700,00	1,45	361,17	0,14	3 338,83	924,45
10611000000 RESERVE LEGALE PROPUREMENT DITE	3 700,00	1,45	361,17	0,14	3 338,83	924,45
Autres réserves	41 222,64	16,10			41 222,64	
10688000000 RESERVES DIVERSES	41 222,64	16,10			41 222,64	
Report à nouveau	(1 451,75)	-0,57	(1 451,75)	-0,57		
11900000000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	(1 451,75)	-0,57	(1 451,75)	-0,57		
Résultat de l'exercice	(55 519,77)	-21,69	44 561,47	17,45	(100 081,24)	-224,59
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	231 028,15	90,25	174 824,56	68,48	56 203,59	32,15
Emprunts et dettes financières divers	11 450,26	4,47	8 222,86	3,22	3 227,40	39,25
45580000000 COMPTE ASSOCIE JMR	10 031,26	3,92	8 222,86	3,22	1 808,40	21,99
45581000000 COMPTE ASSOCIE PC	1 419,00	0,55			1 419,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 536,53	9,59	16 201,63	6,35	8 334,90	51,44
401 0 FOURNISSEURS	11 862,01	4,63	16 201,63	6,35	(4 339,62)	-26,79
40810000000 FACTURES NON PARVENUES	12 674,52	4,95			12 674,52	
Dettes fiscales et sociales	102 049,36	39,87	84 318,07	33,03	17 731,29	21,03
42100200000 REMUNERATION DG			200,00	0,08	(200,00)	-100,00
42100600000 REMUNERATION VL			445,21	0,17	(445,21)	-100,00
42520900000 REPRISE IJSS			80,96	0,03	(80,96)	-100,00
42820000000 CONGES A PAYER	7 795,05	3,05	8 261,00	3,24	(465,95)	-5,64
43100000000 URSSAF	30 001,60	11,72	22 891,00	8,97	7 110,60	31,06
43108000000 URSSAF ARRIERE			2 144,00	0,84	(2 144,00)	-100,00
43720000000 MALAKOFF PREVOYANCE	983,78	0,38	704,00	0,28	279,78	39,74
43721000000 AXA SANTE	918,93	0,36	845,66	0,33	73,27	8,66
43730000000 REUNICA RETRAITE	8 511,49	3,33	7 083,00	2,77	1 428,49	20,17
43738000000 REUNICA RETRAITE ARRIERES	237,45	0,09	237,45	0,09		
43820000000 CHARGES CONGES A PAYER	3 040,08	1,19	3 299,00	1,29	(258,92)	-7,85
43860000000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 393,22	0,93	2 996,04	1,17	(602,82)	-20,12
44551000000 TVA A DECAISSER	2 962,00	1,16	7 116,00	2,79	(4 154,00)	-58,38
44571 0 TVA COLLECTEE	44 343,76	17,32	27 092,75	10,61	17 251,01	63,67
44571900000 TVA COLLECTEE 19,60% REGUL.			760,00	0,30	(760,00)	-100,00
44571940000 TVA COLLECTEE 20,00% REGUL.	862,00	0,34	162,00	0,06	700,00	432,10
Autres dettes	4 104,00	1,60			4 104,00	
41890000000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	2 604,00	1,02			2 604,00	
46860000000 CHARGES A PAYER	1 500,00	0,59			1 500,00	
Produits constatés d'avance	88 888,00	34,72	66 082,00	25,88	22 806,00	34,51
48700000000 PRODUITS CONST ATEES AVANCE	88 888,00	34,72	66 082,00	25,88	22 806,00	34,51
TOTAL DU BILAN PASSIF	255 979,27	100,00	255 295,45	100,00	683,82	0,27

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	420 301,31	100,25	475 343,99	106,45	(55 042,68)	-11,58
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	419 249,63	100,00	446 522,60	100,00	(27 272,97)	-6,11
Production vendue Services FRANCE	419 249,63	100,00	446 522,60	100,00	(27 272,97)	-6,11
706100000000 PRESTATIONS 19,60%			(4 655,00)	-1,04	4 655,00	100,00
706110000000 PRESTATIONS 20,00%	413 916,30	98,73	433 928,60	97,18	(20 012,30)	-4,61
706190000000 PRESTATIONS CE			13 379,00	3,00	(13 379,00)	-100,00
706200000000 FORMATIONS 20,00%	5 333,33	1,27	3 870,00	0,87	1 463,33	37,81
Montant net du chiffre d'affaires	419 249,63	100,00	446 522,60	100,00	(27 272,97)	-6,11
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	1 046,34	0,25	27 665,22	6,20	(26 618,88)	-96,22
781740000000 CREANCES	1 046,34	0,25	27 665,22	6,20	(26 618,88)	-96,22
Autres produits d'exploitation	5,34		1 156,17	0,26	(1 150,83)	-99,54
758000000000 PRODUITS GESTION COURANTE	5,34		1 156,17	0,26	(1 150,83)	-99,54
Total des charges d'exploitation	474 372,81	113,15	430 685,97	96,45	43 686,84	10,14
Autres achats et charges externes	146 407,57	34,92	118 236,83	26,48	28 170,74	23,83
604000000000 PRESTATIONS	77 263,05	18,43	60 116,72	13,46	17 146,33	28,52
604001000000 PRESTATIONS FORMATION	660,00	0,16	400,00	0,09	260,00	65,00
605000000000 TRAVAUX			112,00	0,03	(112,00)	-100,00
606300000000 FOURNITURES DIVERSES	139,58	0,03	16,58		123,00	741,86
606400000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40,79	0,01	35,16	0,01	5,63	16,01
606450000000 FOURNITURES INFORMATIQUES	431,83	0,10	1 274,53	0,29	(842,70)	-66,12
613501000000 LOCATION CRM ZOH0	1 631,43	0,39	1 675,18	0,38	(43,75)	-2,61
613502000000 LOCATION IDYLIS DIVALTO	1 334,20	0,32	1 334,40	0,30	(0,20)	-0,01
613503000000 LOCATION MYPOSEO	1 809,33	0,43	1 464,69	0,33	344,64	23,53
613504000000 LOCATION SEMRUSH	1 595,57	0,38	1 626,90	0,36	(31,33)	-1,93
613505000000 LOCATION RAVEN	971,05	0,23	1 073,76	0,24	(102,71)	-9,57
613506000000 LOCATION GOTOMEETING	140,00	0,03	164,09	0,04	(24,09)	-14,68
613507000000 LOCATION DROPBOX	181,46	0,04	281,42	0,06	(99,96)	-35,52
613510000000 LOCATION GOOGLE APS	96,00	0,02	96,00	0,02		
613511000000 LOCATION VPN4ALL	142,00	0,03	183,42	0,04	(41,42)	-22,58
613512000000 LOCATION YOODA INSGHT	390,00	0,09	228,00	0,05	162,00	71,05
613513000000 LOCATION SEOMOZ	4 473,94	1,07	4 228,21	0,95	245,73	5,81
613514000000 LOCATION KASPERSKY - ANTIVIRUS	49,99	0,01	49,99	0,01		
613515000000 LOCATION CODEUR.COM			310,81	0,07	(310,81)	-100,00
613516000000 LOCATION ENVATO 19\$	196,54	0,05			196,54	
613517000000 LOCATION DAPULSE	100,00	0,02			100,00	
613518000000 LOCATION ADOBE	309,85	0,07			309,85	
613519000000 LOCATION RANXXPLORER	139,80	0,03			139,80	
613520000000 LOCATION PASSPACK	15,10				15,10	
615600000000 MAINTENANCES DIVERSES			65,00	0,01	(65,00)	-100,00
616100000000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 373,81	0,33	335,24	0,08	1 038,57	309,80
618300000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	168,43	0,04	204,83	0,05	(36,40)	-17,77
622200000000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V	724,50	0,17			724,50	
622600000000 HONORAIRES COMPTABILITE FISCAL	1 464,00	0,35	1 442,00	0,32	22,00	1,53
622601000000 HONORAIRES PAIE	1 461,00	0,35	1 339,00	0,30	122,00	9,11
622603000000 HONORAIRES CONSEIL			670,00	0,15	(670,00)	-100,00
622605000000 HONORAIRES - CONSEIL SOCIAL HA	400,00	0,10			400,00	
622610000000 HONORAIRES AVOCATS	6 259,10	1,49	4 059,22	0,91	2 199,88	54,19
622611000000 HONORAIRES AVOCAT FIDUCIAL	4 197,80	1,00	4 274,77	0,96	(76,97)	-1,80

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
622621000000 HONORAIRES RECOUVREMENT	2 335,00	0,56	310,33	0,07	2 024,67	652,42
622630000000 HONORAIRES AUDIT COMPTABLE	5 400,00	1,29	6 900,00	1,55	(1 500,00)	-21,74
622700000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	73,26	0,02	1 015,76	0,23	(942,50)	-92,79
623700000000 PUBLICATIONS	514,08	0,12	310,08	0,07	204,00	65,79
625101000000 DEPLACEMENTS IK JMR	3 732,50	0,89	4 073,70	0,91	(341,20)	-8,38
625600000000 MISSIONS DIVERSES	56,82	0,01	1 427,50	0,32	(1 370,68)	-96,02
625601000000 MISSIONS JMR	1 712,46	0,41	1 838,08	0,41	(125,62)	-6,83
625700000000 RECEPTIONS DIVERSES	4,73		4,73			
625701000000 RECEPTIONS JMR	1 359,18	0,32	1 505,14	0,34	(145,96)	-9,70
626100000000 AFFRANCHISSEMENTS	229,85	0,05	240,82	0,05	(10,97)	-4,56
626202000000 TELEPHONIE FIXE 45 42	385,00	0,09	429,16	0,10	(44,16)	-10,29
626210000000 TÉLÉPHONIE MOBILE BOUYGUES	883,43	0,21	867,73	0,19	15,70	1,81
626210100000 TELEPHONIE MOBILE 26 84	837,77	0,20	1 109,28	0,25	(271,51)	-24,48
626211000000 TELEPHONIE SALAIRES	1 368,87	0,33	1 085,46	0,24	283,41	26,11
626300000000 INTERNET ORANGE 41 07	768,90	0,18	751,68	0,17	17,22	2,29
626301000000 INTERNET - FAX ORANGE	171,89	0,04	213,16	0,05	(41,27)	-19,36
627100000000 FRAIS SUR TITRES	11 641,28	2,78	4 156,29	0,93	7 484,99	180,09
627810000000 COMMISSIONS TENUE COMPTE	1 778,04	0,42	2 019,76	0,45	(241,72)	-11,97
627811000000 COMMISSION WESTERN UNION	140,70	0,03	140,70			
627840000000 COMMISSIONS VIREMENT	38,00	0,01	44,00	0,01	(6,00)	-13,64
628100000000 COTISATIONS DIVERSES	2 105,83	0,50	617,50	0,14	1 488,33	241,03
628200000000 HEBERGEMENT - DOMAINE	1 610,83	0,38	1 208,44	0,27	402,39	33,30
628210000000 FICHIERS RENSEIGNEMENTS	49,00	0,01	49,00			
628270000000 DOMICILIATION ABC	1 050,00	0,25	1 051,04	0,24	(1,04)	-0,10
Impôts, taxes & versements assimilés	2 849,22	0,68	1 597,04	0,36	1 252,18	78,41
633300000000 FORMATION CONTINUE	1 070,17	0,26	616,04	0,14	454,13	73,72
633500000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 323,05	0,32	626,00	0,14	697,05	111,35
635110000000 CFE	456,00	0,11	355,00	0,08	101,00	28,45
Salaires et traitements	194 092,92	46,30	200 650,36	44,94	(6 557,44)	-3,27
641100000000 SALAIRES ST.	19 336,23	4,61	20 283,73	4,54	(947,50)	-4,67
641100002000 SALAIRES PR.	130 243,64	31,07	133 879,49	29,98	(3 635,85)	-2,72
641100003000 SALAIRES JMR	44 979,00	10,73	80 800,00	18,10	(35 821,00)	-44,33
641280000000 CONGES A PAYER	(465,95)	-0,11	(2 312,86)	-0,52	1 846,91	79,85
641380000000 PRIMES A PAYER			(32 000,00)	-7,17	32 000,00	100,00
Charges sociales du personnel	76 406,48	18,22	83 149,01	18,62	(6 742,53)	-8,11
645100000000 URSSAF ST.	3 234,12	0,77	3 987,12	0,89	(753,00)	-18,89
645100002000 URSSAF PR.	34 466,40	8,22	35 357,30	7,92	(890,90)	-2,52
645100003000 URSSAF JM	13 041,28	3,11	20 676,76	4,63	(7 635,48)	-36,93
645190000000 URSSAF REDRESSEMENT			4 875,00	1,09	(4 875,00)	-100,00
645200000000 MALAKOFF PREVOYANCE ST.	71,55	0,02	72,90	0,02	(1,35)	-1,85
645200002000 MALAKOFF MEDERIC PR.	1 937,73	0,46	1 929,05	0,43	8,68	0,45
645200003000 MALAKOFF MEDERIC JM	720,10	0,17	1 102,28	0,25	(382,18)	-34,67
645210003000 AXA SANTE JM	1 839,84	0,44	1 691,36	0,38	148,48	8,78
645300000000 REUNICA REUNICA ST.	1 131,19	0,27	1 185,91	0,27	(54,72)	-4,61
645300002000 REUNICA PR.	11 619,98	2,77	12 186,59	2,73	(566,61)	-4,65
645300003000 REUNICA JM	3 218,06	0,77	8 392,92	1,88	(5 174,86)	-61,66
645400000000 POLE EMPLOI ST.	809,67	0,19	862,05	0,19	(52,38)	-6,08
645400002000 POLE EMPLOI PR.	5 454,48	1,30	5 689,95	1,27	(235,47)	-4,14
645820000000 CHARGES CONGES A PAYER	(258,92)	-0,06	(1 118,18)	-0,25	859,26	76,84
645830000000 CHARGES PRIMES A PAYER			(13 000,00)	-2,91	13 000,00	100,00
647500000000 MEDECINE TRAVAIL	475,00	0,11	475,00	0,11		
649100000000 CICE	(1 354,00)	-0,32	(1 217,00)	-0,27	(137,00)	-11,26
Dotation aux amortissements sur immobilisations	356,26	0,08	467,70	0,10	(111,44)	-23,83
681120000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356,26	0,08	467,70	0,10	(111,44)	-23,83
Dotations aux provisions sur actif circulant	52 164,00	12,44			52 164,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
681740000000 CREANCES	52 164,00	12,44			52 164,00	
Autres charges de gestion courante	2 096,36	0,50	26 585,03	5,95	(24 488,67)	-92,11
654100000000 CREANCES CLIENTS 19,60%	2 092,68	0,50	17 632,18	3,95	(15 539,50)	-88,13
654104000000 CREANCES 20,00%			8 748,80	1,96	(8 748,80)	-100,00
658000000000 CHARGES GESTION COURANTE	3,68		204,05	0,05	(200,37)	-98,20
Résultat d'exploitation	(54 071,50)	-12,90	44 658,02	10,00	(98 729,52)	-221,08
Total des produits financiers						
Total des charges financières	346,49	0,08	322,09	0,07	24,40	7,58
Différences négatives de change	346,49	0,08	322,09	0,07	24,40	7,58
666000000000 PERTES CHANGE	346,49	0,08	322,09	0,07	24,40	7,58
Résultat financier	(346,49)	-0,08	(322,09)	-0,07	(24,40)	-7,58
Résultat courant avant impôts	(54 417,99)	-12,98	44 335,93	9,93	(98 753,92)	-222,74
Total des produits exceptionnels	2 337,22	0,56	225,54	0,05	2 111,68	936,28
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			225,54	0,05	(225,54)	-100,00
771400000000 RENTREES CREANCES AMORTIEES			225,54	0,05	(225,54)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 337,22	0,56			2 337,22	
778800000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 337,22	0,56			2 337,22	
Total des charges exceptionnelles	3 439,00	0,82			3 439,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 439,00	0,82			3 439,00	
671200000000 PENALITES ET AMENDES	1 939,00	0,46			1 939,00	
671800000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	0,36			1 500,00	
Résultat exceptionnel	(1 101,78)	-0,26	225,54	0,05	(1 327,32)	-588,51
Résultat de l'exercice	(55 519,77)	-13,24	44 561,47	9,98	(100 081,24)	-224,59

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	419 250	100,00	446 523	100,00	(27 273)	-6,11
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	419 250	100,00	446 523	100,00	(27 273)	-6,11
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	419 250	100,00	446 523	100,00	(27 273)	-6,11
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	77 923	18,59	60 629	13,58	17 294	28,52
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	341 327	81,41	385 894	86,42	(44 567)	-11,55
MARGES (Commerciale + Production)	341 327	81,41	385 894	86,42	(44 567)	-11,55
- Achats non stockés (c)	612	0,15	1 326	0,30	(714)	-53,84
- Autres charges externes (c)	67 872	16,19	56 282	12,60	11 590	20,59
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	272 842	65,08	328 286	73,52	(55 444)	-16,89
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 393	0,57	1 242	0,28	1 151	92,68
- Autres impôts et taxes	456	0,11	355	0,08	101	28,45
- Salaires et traitements	194 093	46,30	200 650	44,94	(6 557)	-3,27
- Charges sociales	76 406	18,22	83 149	18,62	(6 743)	-8,11
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(507)	-0,12	42 889	9,61	(43 396)	-101,1
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 046	0,25	27 665	6,20	(26 619)	-96,22
+ Autres produits d'exploitation	5		1 156	0,26	(1 151)	-99,54
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	52 520	12,53	468	0,10	52 053	N/S
- Autres charges de gestion courante	2 096	0,50	26 585	5,95	(24 489)	-92,11
RESULTAT EXPLOITATION	(54 072)	-12,90	44 658	10,00	(98 730)	-221,0
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	346	0,08	322	0,07	24	7,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(54 418)	-12,98	44 336	9,93	(98 754)	-222,7
Produits exceptionnels	2 337	0,56	226	0,05	2 112	936,28
- Charges exceptionnelles	3 439	0,82			3 439	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 102)	-0,26	226	0,05	(1 327)	-588,5
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(55 520)	-13,24	44 561	9,98	(100 081)	-224,5

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	419 249,63	100,00	446 522,60	100,00	(27 272,97)	-6,11
Marge commerciale						
Production vendue	419 249,63	100,00	446 522,60	100,00	(27 272,97)	-6,11
706100000000 PRESTATIONS 19,60%			(4 655,00)	-1,04	4 655,00	100,00
706110000000 PRESTATIONS 20,00%	413 916,30	98,73	433 928,60	97,18	(20 012,30)	-4,61
706190000000 PRESTATIONS CE			13 379,00	3,00	(13 379,00)	-100,00
706200000000 FORMATIONS 20,00%	5 333,33	1,27	3 870,00	0,87	1 463,33	37,81
Production de l'exercice	419 249,63	100,00	446 522,60	100,00	(27 272,97)	-6,11
Achats de sous-traitance	77 923,05	18,59	60 628,72	13,58	17 294,33	28,52
604000000000 PRESTATIONS	77 263,05	18,43	60 116,72	13,46	17 146,33	28,52
604001000000 PRESTATIONS FORMATION	660,00	0,16	400,00	0,09	260,00	65,00
605000000000 TRAVAUX			112,00	0,03	(112,00)	-100,00
Marge brute de production	341 326,58	81,41	385 893,88	86,42	(44 567,30)	-11,55
MARGES (Commerciale + Production)	341 326,58	81,41	385 893,88	86,42	(44 567,30)	-11,55
Achats non stockés matières et fournitures	612,20	0,15	1 326,27	0,30	(714,07)	-53,84
606300000000 FOURNITURES DIVERSES	139,58	0,03	16,58		123,00	741,86
606400000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40,79	0,01	35,16	0,01	5,63	16,01
606450000000 FOURNITURES INFORMATIQUES	431,83	0,10	1 274,53	0,29	(842,70)	-66,12
Autres charges externes	67 872,32	16,19	56 281,84	12,60	11 590,48	20,59
613501000000 LOCATION CRM ZOH0	1 631,43	0,39	1 675,18	0,38	(43,75)	-2,61
613502000000 LOCATION IDYLIS DIVALTO	1 334,20	0,32	1 334,40	0,30	(0,20)	-0,01
613503000000 LOCATION MYPOSEO	1 809,33	0,43	1 464,69	0,33	344,64	23,53
613504000000 LOCATION SEMRUSH	1 595,57	0,38	1 626,90	0,36	(31,33)	-1,93
613505000000 LOCATION RAVEN	971,05	0,23	1 073,76	0,24	(102,71)	-9,57
613506000000 LOCATION GOTOMEETING	140,00	0,03	164,09	0,04	(24,09)	-14,68
613507000000 LOCATION DROPBOX	181,46	0,04	281,42	0,06	(99,96)	-35,52
613510000000 LOCATION GOOGLE APS	96,00	0,02	96,00	0,02		
613511000000 LOCATION VPN4ALL	142,00	0,03	183,42	0,04	(41,42)	-22,58
613512000000 LOCATION YOODA INSGHT	390,00	0,09	228,00	0,05	162,00	71,05
613513000000 LOCATION SEOMOZ	4 473,94	1,07	4 228,21	0,95	245,73	5,81
613514000000 LOCATION KASPERSKY - ANTIVIRUS	49,99	0,01	49,99	0,01		
613515000000 LOCATION CODEUR.COM			310,81	0,07	(310,81)	-100,00
613516000000 LOCATION ENVATO 19\$	196,54	0,05			196,54	
613517000000 LOCATION DAPULSE	100,00	0,02			100,00	
613518000000 LOCATION ADOBE	309,85	0,07			309,85	
613519000000 LOCATION RANXXPLORER	139,80	0,03			139,80	
613520000000 LOCATION PASSPACK	15,10				15,10	
615600000000 MAINTENANCES DIVERSES			65,00	0,01	(65,00)	-100,00
616100000000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 373,81	0,33	335,24	0,08	1 038,57	309,80
618300000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	168,43	0,04	204,83	0,05	(36,40)	-17,77
622200000000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V	724,50	0,17			724,50	
622600000000 HONORAIRES COMPTABILITE FISCAL	1 464,00	0,35	1 442,00	0,32	22,00	1,53
622601000000 HONORAIRES PAIE	1 461,00	0,35	1 339,00	0,30	122,00	9,11
622603000000 HONORAIRES CONSEIL			670,00	0,15	(670,00)	-100,00
622605000000 HONORAIRES - CONSEIL SOCIAL HA	400,00	0,10			400,00	
622610000000 HONORAIRES AVOCATS	6 259,10	1,49	4 059,22	0,91	2 199,88	54,19
622611000000 HONORAIRES AVOCAT FIDUCIAL	4 197,80	1,00	4 274,77	0,96	(76,97)	-1,80
622621000000 HONORAIRES RECouvreMENT	2 335,00	0,56	310,33	0,07	2 024,67	652,42
622630000000 HONORAIRES AUDIT COMPTABLE	5 400,00	1,29	6 900,00	1,55	(1 500,00)	-21,74
622700000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	73,26	0,02	1 015,76	0,23	(942,50)	-92,79
623700000000 PUBLICATIONS	514,08	0,12	310,08	0,07	204,00	65,79

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
625101000000 DEPLACEMENTS IK JMR	3 732,50	0,89	4 073,70	0,91	(341,20)	-8,38
625600000000 MISSIONS DIVERSES	56,82	0,01	1 427,50	0,32	(1 370,68)	-96,02
625601000000 MISSIONS JMR	1 712,46	0,41	1 838,08	0,41	(125,62)	-6,83
625700000000 RECEPTIONS DIVERSES	4,73				4,73	
625701000000 RECEPTIONS JMR	1 359,18	0,32	1 505,14	0,34	(145,96)	-9,70
626100000000 AFFRANCHISSEMENTS	229,85	0,05	240,82	0,05	(10,97)	-4,56
626202000000 TELEPHONIE FIXE 45 42	385,00	0,09	429,16	0,10	(44,16)	-10,29
626210000000 TÉLÉPHONIE MOBILE BOUYGUES	883,43	0,21	867,73	0,19	15,70	1,81
626210100000 TELEPHONIE MOBILE 26 84	837,77	0,20	1 109,28	0,25	(271,51)	-24,48
626211000000 TELEPHONIE SALARIES	1 368,87	0,33	1 085,46	0,24	283,41	26,11
626300000000 INTERNET ORANGE 41 07	768,90	0,18	751,68	0,17	17,22	2,29
626301000000 INTERNET - FAX ORANGE	171,89	0,04	213,16	0,05	(41,27)	-19,36
627100000000 FRAIS SUR TITRES	11 641,28	2,78	4 156,29	0,93	7 484,99	180,09
627810000000 COMMISSIONS TENUE COMPTE	1 778,04	0,42	2 019,76	0,45	(241,72)	-11,97
627811000000 COMMISSION WESTERN UNION	140,70	0,03			140,70	
627840000000 COMMISSIONS VIREMENT	38,00	0,01	44,00	0,01	(6,00)	-13,64
628100000000 COTISATIONS DIVERSES	2 105,83	0,50	617,50	0,14	1 488,33	241,03
628200000000 HEBERGEMENT - DOMAINE	1 610,83	0,38	1 208,44	0,27	402,39	33,30
628210000000 FICHIERS RENSEIGNEMENTS	49,00	0,01			49,00	
628270000000 DOMICILIATION ABC	1 050,00	0,25	1 051,04	0,24	(1,04)	-0,10
Valeur ajoutée produite	272 842,06	65,08	328 285,77	73,52	(55 443,71)	-16,89
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	2 393,22	0,57	1 242,04	0,28	1 151,18	92,68
633300000000 FORMATION CONTINUE	1 070,17	0,26	616,04	0,14	454,13	73,72
633500000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 323,05	0,32	626,00	0,14	697,05	111,35
Impôts, taxes & versements assimilés autres	456,00	0,11	355,00	0,08	101,00	28,45
635110000000 CFE	456,00	0,11	355,00	0,08	101,00	28,45
Salaires et traitements	194 092,92	46,30	200 650,36	44,94	(6 557,44)	-3,27
641100000000 SALAIRES ST.	19 336,23	4,61	20 283,73	4,54	(947,50)	-4,67
641100002000 SALAIRES PR.	130 243,64	31,07	133 879,49	29,98	(3 635,85)	-2,72
641100003000 SALAIRES JMR	44 979,00	10,73	80 800,00	18,10	(35 821,00)	-44,33
641280000000 CONGES A PAYER	(465,95)	-0,11	(2 312,86)	-0,52	1 846,91	79,85
641380000000 PRIMES A PAYER			(32 000,00)	-7,17	32 000,00	100,00
Charges sociales	76 406,48	18,22	83 149,01	18,62	(6 742,53)	-8,11
645100000000 URSSAF ST.	3 234,12	0,77	3 987,12	0,89	(753,00)	-18,89
645100002000 URSSAF PR.	34 466,40	8,22	35 357,30	7,92	(890,90)	-2,52
645100003000 URSSAF JM	13 041,28	3,11	20 676,76	4,63	(7 635,48)	-36,93
645190000000 URSSAF REDRESSEMENT			4 875,00	1,09	(4 875,00)	-100,00
645200000000 MALAKOFF PREVOYANCE ST.	71,55	0,02	72,90	0,02	(1,35)	-1,85
645200002000 MALAKOFF MEDERIC PR.	1 937,73	0,46	1 929,05	0,43	8,68	0,45
645200003000 MALAKOFF MEDERIC JM	720,10	0,17	1 102,28	0,25	(382,18)	-34,67
645210003000 AXA SANTE JM	1 839,84	0,44	1 691,36	0,38	148,48	8,78
645300000000 REUNICA REUNICA ST.	1 131,19	0,27	1 185,91	0,27	(54,72)	-4,61
645300002000 REUNICA PR.	11 619,98	2,77	12 186,59	2,73	(566,61)	-4,65
645300003000 REUNICA JM	3 218,06	0,77	8 392,92	1,88	(5 174,86)	-61,66
645400000000 POLE EMPLOI ST.	809,67	0,19	862,05	0,19	(52,38)	-6,08
645400002000 POLE EMPLOI PR.	5 454,48	1,30	5 689,95	1,27	(235,47)	-4,14
645820000000 CHARGES CONGES A PAYER	(258,92)	-0,06	(1 118,18)	-0,25	859,26	76,84
645830000000 CHARGES PRIMES A PAYER			(13 000,00)	-2,91	13 000,00	100,00
647500000000 MEDECINE TRAVAIL	475,00	0,11	475,00	0,11		
649100000000 CICE	(1 354,00)	-0,32	(1 217,00)	-0,27	(137,00)	-11,26
Excédent brut d'exploitation	(506,56)	-0,12	42 889,36	9,61	(43 395,92)	-101,18
Reprises sur amortissements & provisions	1 046,34	0,25	27 665,22	6,20	(26 618,88)	-96,22
781740000000 CREANCES	1 046,34	0,25	27 665,22	6,20	(26 618,88)	-96,22

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation	5,34		1 156,17	<i>0,26</i>	(1 150,83)	<i>-99,54</i>
758000000000 PRODUITS GESTION COURANTE	5,34		1 156,17	<i>0,26</i>	(1 150,83)	<i>-99,54</i>
Dotations aux amortissements et provisions	52 520,26	<i>12,53</i>	467,70	<i>0,10</i>	52 052,56	<i>N/S</i>
681120000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356,26	<i>0,08</i>	467,70	<i>0,10</i>	(111,44)	<i>-23,83</i>
681740000000 CREANCES	52 164,00	<i>12,44</i>			52 164,00	
Autres charges de gestion courante	2 096,36	<i>0,50</i>	26 585,03	<i>5,95</i>	(24 488,67)	<i>-92,11</i>
654100000000 CREANCES CLIENTS 19,60%	2 092,68	<i>0,50</i>	17 632,18	<i>3,95</i>	(15 539,50)	<i>-88,13</i>
654104000000 CREANCES 20,00%			8 748,80	<i>1,96</i>	(8 748,80)	<i>-100,00</i>
658000000000 CHARGES GESTION COURANTE	3,68		204,05	<i>0,05</i>	(200,37)	<i>-98,20</i>
Résultat d'exploitation	(54 071,50)	<i>-12,90</i>	44 658,02	<i>10,00</i>	(98 729,52)	<i>-221,08</i>
Charges financières	346,49	<i>0,08</i>	322,09	<i>0,07</i>	24,40	<i>7,58</i>
666000000000 PERTES CHANGE	346,49	<i>0,08</i>	322,09	<i>0,07</i>	24,40	<i>7,58</i>
Résultat courant avant impôts	(54 417,99)	<i>-12,98</i>	44 335,93	<i>9,93</i>	(98 753,92)	<i>-222,74</i>
Produits exceptionnels	2 337,22	<i>0,56</i>	225,54	<i>0,05</i>	2 111,68	<i>936,28</i>
771400000000 RENTREES CREANCES AMORTIES			225,54	<i>0,05</i>	(225,54)	<i>-100,00</i>
778800000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 337,22	<i>0,56</i>			2 337,22	
Charges exceptionnelles	3 439,00	<i>0,82</i>			3 439,00	
671200000000 PENALITES ET AMENDES	1 939,00	<i>0,46</i>			1 939,00	
671800000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	<i>0,36</i>			1 500,00	
Résultat exceptionnel	(1 101,78)	<i>-0,26</i>	225,54	<i>0,05</i>	(1 327,32)	<i>-588,51</i>
Résultat de l'exercice	(55 519,77)	<i>-13,24</i>	44 561,47	<i>9,98</i>	(100 081,24)	<i>-224,59</i>

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros

31/12/2017

E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	
	Immobilisations incorporelles	
	Immobilisations corporelles	417
	Immobilisations financières	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	
	Réductions de capitaux propres et prélèvements	
Remboursements de dettes financières (b)		
TOTAL DES EMPLOIS		417
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	(507)
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>	
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	5
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	2 096
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>	
	+ <i>Produits financiers</i>	
	- <i>Charges financières</i>	346
	+ <i>Produits exceptionnels</i>	2 337
	- <i>Charges exceptionnelles</i>	3 439
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>	
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(4 046)
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice	(4 046)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :	
	Cessions d'immobilisations incorporelles	
	Cessions d'immobilisations corporelles	
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	
	Augmentation des capitaux propres :	
	Augmentation de capital ou apports	37 000
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des dettes financières (b) (c)		
TOTAL DES RESSOURCES		32 954
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		32 537

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros		31/12/2017		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			
	Clients	157 544	266 183	108 639
	Autres créances	9 911	19 345	9 434
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	167 455	285 529	118 073
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	16 202	24 537	(8 335)
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	158 623	206 492	(47 869)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	174 825	231 028	(56 204)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(7 369)	54 501	61 870
TRESORERIE	Disponible	56 434	27 102	(29 332)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque			
	TOTAL TRESORERIE	56 434	27 102	(29 332)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		49 065	81 602	32 537

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

Etats financiers au 31/12/2017

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** 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 quinquièmes C du CGI)
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, 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 ST GERMAIN EN LAYE EST
22 BLD DE LA PAIX
78106 ST GERMAIN EN LAYE 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

MP6
131 BOULEVARD CARNOT
78110 LE VESINET

651 Insp. IFU	325698 N° dossier	37753628900053 N° Siret
------------------	----------------------	----------------------------

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Informatique
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	54 935
--------------------------	--	----------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--	----------------------	---------------

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	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)	<input type="text"/>
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>
	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>

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"/>	Pôle de compétitivité <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"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="text"/>

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

D IMPUTATIONS (cf. 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	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>
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 impôt. 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 : I
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

SAS HAREL ET ASSOCIES
IMMEUBLE GEMINI
10 RUE DU GRAND LAUNAY
49000 ANGERS
02 41 20 01 94

A LE VESINET....., le 27082018.....
Signature et qualité du déclarant
M. RENAUT Jean-Michel Dirigeant

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

Désignation de l'entreprise **MP6**
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

H **DIVERS**

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

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

I **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES 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 2017~~, 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

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

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

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : MP6		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 131 BOULEVARD CARNOT		78110 LE VESINET							
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *							
Numéro SIRET * 3 7 7 5 3 6 2 8 9 0 0 0 5 3									
		Exercice N, clos le, 31122017							
		N-1 31122016							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
			37 000						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		Terrains	AN	AC					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 880	8 014	866	805	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations		BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE	16		16	16		
	Prêts	BF	BG						
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	800		800	800		
	TOTAL (II)		BJ	BK	9 696	8 014	1 682	1 621	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				1 100	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	266 183	58 333	207 851	150 329	
		Autres créances (3)	BZ	CA	16 284		16 284	3 613	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	27 102		27 102	56 434		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 061		3 061	5 199		
	TOTAL (III)	CJ	CK	312 630	58 333	254 298	216 674		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecart de conversion actif * (VI)	CN								
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	322 326	66 347	255 979	255 295		
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 MP6		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :37.000.....)	DA	37 000	37 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 700	361
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	41 223	
	Report à nouveau	DH	(1 452)	(1 452)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(55 520)	44 561
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	24 951	80 471
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 450	8 223
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 537	16 202
	Dettes fiscales et sociales	DY	102 049	84 318
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	4 104	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	88 888	66 082
	TO TAL (IV)	EC	231 028	174 825
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	255 979	255 295
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	231 028	174 825	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : MP6		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	419 250	FH	419 250	446 523	
		FJ	419 250	FK	419 250	446 523	
	Chiffres d'affaires nets*			FL			
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	1 046	27 665	
	Autres produits (1) (11)			FQ	5	1 156	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	420 301	475 344	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	146 408	118 237	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	2 849	1 597	
	Salaires et traitements *			FY	194 093	200 650	
	Charges sociales (10)			FZ	76 406	83 149	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	356	468
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	52 164	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	2 096	26 585	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	474 373	430 686
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(54 072)	44 658	
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			
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR			
	Différences négatives de change			GS	346	322	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	346	322	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(346)	(322)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(54 418)	44 336	

Désignation de l'entreprise MP6		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	226
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 337
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 337
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 439
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 439
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 102)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	422 639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	478 158
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(55 520)
RENVois	(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)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES	1 939		
DECISION TRIBUNAL	1 500	2 337	
(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.

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise MP6										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	9 465	LC		LD	417		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	9 465	LO		LP	417		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	16	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	800	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	816	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	10 281	ØH		ØJ	417			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 002	MT	8 880	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	1 002	NG	1 002	NH	8 880	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	16	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	800	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	816	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 002	ØL	9 696	ØM		

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **MP6** Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 660	QM	356	QN	1 002	QO	8 014
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	8 660	QV	356	QW	1 002	QX	8 014
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	8 660	ØP	356	ØQ	1 002	ØR	8 014

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. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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.

Désignation de l'entreprise : MP6					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 *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D			
			6E	6F	6G	6H			
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
			9U	9V	9W	9X			
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	7 215	6U	52 164	6V	1 046	6W	58 333
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	7 215	TY	52 164	TZ	1 046	UA	58 333
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	7 215	UB	52 164	UC	1 046	UD	58 333
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	52 164	UF	1 046				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : MP6			Néant <input type="checkbox"/> *				
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	800	UV	UW 800	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	89 190	89 190		
	Autres créances clients		UX	176 993	176 993		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	10 245	10 245		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 354	1 354	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 685	4 685	
		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				
	Charges constatées d'avance		VS	3 061	3 061		
	TOTAUX		VT	286 329	285 529	800	
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)	VE				
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				
	à plus d' 1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 537	24 537			
Personnel et comptes rattachés		8C	7 795	7 795			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 087	46 087			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	48 168	48 168		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	11 450	11 450			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 104	4 104			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	88 888	88 888			
TOTAUX		VY	231 028	231 028			
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	11 450
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

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

Désignation de l'entreprise : MP6						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122017		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	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				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules 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		1 939		
	Amendes et pénalités		WJ	1 939		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		
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS SET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
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			
		Déficits étrangers 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										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	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			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		ZY							
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
	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-TE (art. 44 octies et octies A)		QV	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)										
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RESULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI						
		déficit (II moins I)		XJ		54 935				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL						
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		0		XO		
								54 935		

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2017

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses au 31/12/2017

Libellé	Montant
CICE	1 354
Totalisation	1 354

Désignation de l'entreprise MP6		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	480 949	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	480 949	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	54 935	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	535 884	
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	10 835	
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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ 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 : MP6										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(1 452)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	3 339					
						- Autres réserves	ZD	41 223					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	44 561		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	ØF	43 110			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(1 452)				
					TOTAL II	ZH	43 110						
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	77 923	60 629						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	13 576		XQ	13 576	12 717						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	22 315	20 011						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	32 594	24 880						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	146 408	118 237						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	456	355						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	2 393	1 242						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 849	1 597						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	88 435	85 263						
	- 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	15 582	14 359						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *				ØB	194 559							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR				
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG					
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : MP6						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...					
	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	⑩		
			⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
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))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

Désignation de l'entreprise : **MP6** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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) ❶ *.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) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
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 219I 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 : MP6				Néant <input checked="" 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.

Désignation de l'entreprise : MP6		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017	
		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 - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		419 250
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	419 250
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	5
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		78 535
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		54 296
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		2 096
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	134 928
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG
			284 327
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		SA	284 327
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	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		419 250
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP		4
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

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|7]

N° SIRET [3|7|7|5|3|6|2|8|9|0|0|0|5|3]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [MP6]

ADRESSE (voie) [131 BOULEVARD CARNOT]

CODE POSTAL [78110] VILLE [LE VESINET]

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [1 000 000]

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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 []

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 [RENAUT] Prénom(s) [JEAN-MICHEL]
Nom marital [] % de détention [46,34] Nb de parts ou actions [463 448]
Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
Adresse : N° [67] Voie [RUE DES SABLONS]
Code postal [78400] Commune [CHATOU] Pays [FRANCE]

Titre (2) [M] Nom patronymique [COTTEREAU] Prénom(s) [PASCAL]
Nom marital [] % de détention [30,23] Nb de parts ou actions [302 268]
Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
Adresse : N° [35] Voie [RUE DU GENERAL DE GAULLE]
Code postal [78120] Commune [RAMBOUILLET] Pays [FRANCE]

(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

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **MP6**du **01012017**Adresse **131 BOULEVARD CARNOT****78110 LE VESINET**au **31122017**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE			
1	COTTEREAU PASCAL	RESP. DEVELOPPEMENT	11 ALLEE DES PAQUERETTES		78120	RAMBOUILLET		
2	RENAUT JEAN MICHEL	PRESIDENT	67 RUE DES SABLONS		78400	CHATOU		
3	LAIGNEL VALERIE	ASSIST. ADMINISTRATIVE	19 PLACE DE LA BOUSSINIÈRE		72000	LE MANS		
4	COTTEREAU STEPHANIE	CONSULTANTE CROSS ME	25 RUE RENE HAMON		94800	VILLEJUIF		
5	GENTY DOMINIQUE	TELEPROSPECTRICE	54 AVENUE GENERAL LECLERC		8230	LE PECQ		
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	77 077			77 077				77 077
2	44 979			44 979				44 979
3	19 336			19 336				19 336
4	45 000			45 000				45 000
5	8 166			8 166				8 166
6								
7								
8								
9								
10								
**	194 559			194 559				194 559

** 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		
Total		

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	194 559	- de l'exercice ⑩	(54 935)
- de l'exercice précédent ⑩	234 963	- de l'exercice précédent ⑩	43 344
Nom et qualité du signataire M. RENAUT Jean-Michel Dirigeant		A LE VESINET....., le 27/08/2018 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 31/12/2017 Au titre de l'année civile 2016 Néant

Dénomination de l'entreprise	MP6	N° Siren :377536289
Adresse	131 BOULEVARD CARNOT	78110 LE VESINET

SOCIETE BENEFICIAIRE 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	1 354

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