

Expertise
Comptable

RESEAU GCL



Audit
& Conseil

SA WITBE
les collines de l'arche

OPERA E
92800 PUTEAUX

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

GCL SOFIGEST

Inscrite à l'ordre des Experts-Comptables

SIREN : 330794967

Siège social : 2 place Général Koenig

75017 PARIS

Tel :

Fax :

Site internet : <http://www.gclnet.fr>

Etats financiers au 31/12/2016

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	12 103 549	8 583 997	3 519 552	3 452 140
	Concessions brevets droits similaires	755 877	755 877		1 073
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	53 570		53 570	179 497
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 681 172	1 334 896	346 276	189 424
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	908		908	908	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	317 373		317 373	162 189	
TOTAL (II)		14 912 450	10 674 770	4 237 680	3 985 230
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	210 696		210 696	152 170
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 925 282	555 366	7 369 917	5 008 682
	Autres créances	7 203 864		7 203 864	5 629 262
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 652 063		2 652 063		
DISPONIBILITES	2 117 807		2 117 807	171 679	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	230 893		230 893	189 658
	TOTAL (III)	20 340 604	555 366	19 785 238	11 151 451
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)	4 295		4 295	23 527	
TOTAL ACTIF (I à VI)		35 257 348	11 230 136	24 027 212	15 160 208

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

175 113

15 000

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 082 842	1 590 745
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	8 221 074	1 079 859
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	159 075	159 075
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	65 630	
	Autres réserves		
	Report à nouveau	5 597 617	4 032 991
	Résultat de l'exercice	520 983	1 564 626
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	16 647 221	8 427 296
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		14 970
	Provisions pour charges	81 000	
	Total des provisions	81 000	14 970
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 090 215	1 909 226
	Emprunts et dettes financières divers	12 097	181 763
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 299 299	1 446 474
	Dettes fiscales et sociales	1 759 192	2 062 632
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 010	49 588	
Produits constatés d'avance (1)	682 891	743 219	
	Total des dettes	6 860 704	6 392 903
	Ecarts de conversion passif	438 287	325 038
	TOTAL PASSIF	24 027 212	15 160 208
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	520 983,30	1 564 626,41
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 569 912	4 934 392
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	188 048	195 509

Compte de Résultat

		31/12/2016		31/12/2015	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 554 817	54,39	5 672 248	57,69
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 658 559	45,61	4 160 173	42,31
	Montant net du chiffre d'affaires	10 213 375	100,00	9 832 421	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée	1 527 041	14,95	1 345 842	13,69
	Subventions d'exploitation	83 000	0,81	78 000	0,79
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	48 547	0,48	49 002	0,50
Autres produits	9 572	0,09	37 286	0,38	
	Total des produits d'exploitation	11 881 536	116,33	11 342 551	115,36
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	1 496 013	14,65	966 614	9,83
	Variation de stock	(58 525)	-0,57	(77 120)	-0,78
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	3 111 381	30,46	2 993 227	30,44
	Impôts, taxes et versements assimilés	125 328	1,23	189 487	1,93
	Salaires et traitements	3 892 244	38,11	3 601 700	36,63
	Charges sociales du personnel	1 742 658	17,06	1 653 058	16,81
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 596 316	15,63	1 502 832	15,28
Autres charges	119 079	1,17	27 168	0,28	
	Total des charges d'exploitation	12 024 493	117,73	10 856 966	110,42
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(142 958)	-1,40	485 585	4,94
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.				
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	82 069	0,80	65 401	0,67
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 547	0,04	4 777	0,05
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	66 762	0,65	10 223	0,10
	Différences positives de change	15 452	0,15	1 977	0,02
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers	168 829	1,65	82 379	0,84
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			66 762	0,68
	Intérêts et charges assimilées (4)	60 688	0,59	64 033	0,65
	Différences négatives de change	16 389	0,16	7 370	0,07
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	77 077	0,75	138 165	1,41
	RESULTAT FINANCIER	91 752	0,90	(55 786)	-0,57
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(51 205)	-0,50	429 799	4,37
	Total des produits exceptionnels	29 025	0,28		
	Total des charges exceptionnelles	688 127	6,74	45 739	0,47
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(659 101)	-6,45	(45 739)	-0,47
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(1 231 290)	-12,06	(1 180 566)	-12,01
	TOTAL DES PRODUITS	12 079 390	118,27	11 424 930	116,20
	TOTAL DES CHARGES	11 558 407	113,17	9 860 304	100,28
	RESULTAT DE L'EXERCICE	520 983	5,10	1 564 626	15,91

Etats financiers au 31/12/2016

ANNEXE

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 **24 027 212** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **12 079 390** euros
 - un total charges de **11 558 407** euros

 - dégage un résultat de **520 983** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2016**
- finit le **31/12/2016**
- et a une durée de **12** mois.

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

Ces comptes annuels sont arrêtés par le Conseil d'Administration de **SA WITBE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission **d'Assistance à l'établissement des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

(Code du Commerce-Art. R 123-196 1° et 2° ; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 47 497 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2015 de 57 814 euros a permis d'améliorer le besoin en fonds de roulement de la société.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition, lesquels sont inscrits dans les charges de l'exercice, option également applicable aux immobilisations corporelles.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise, à savoir :

- Brevets : 10 ans;
- Logiciels : 1 à 2 ans.

Les autres immobilisations incorporelles comprennent en outre, pour un montant de 53 570 €, des frais relatifs à un nouveau logiciel de gestion en cours de déploiement.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	de 3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans.
Frais de recherche et développement	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ils ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti.

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

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

La recouvrabilité des créances nettes envers les filiales a été appréciée au regard des hypothèses sous-tendant la croissance dans le cadre de la mise en oeuvre d'une stratégie de développement se traduisant notamment par une augmentation des forces commerciales de ventes directes (en Amérique du Nord) et par le déploiement d'une politique de ventes indirectes (en Amérique du Nord et en Asie).

Méthode d'évaluation des disponibilités et concours bancaires courants

Les comptes bancaires en euro sont évalués à leur valeur nominale.

Les comptes bancaires en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

Méthode de calcul des provisions

Des provisions sont comptabilisées pour tenir compte des risques et des pertes nettement précisés quant à leur objet, intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, lorsque les événements survenus ou en cours les rendent probables.

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est reconnu dans le compte de résultat de l'exercice, net de rabais, remises, ristournes, s'il est certain à la fois dans son principe et son montant et s'il est acquis au cours de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La reconnaissance du chiffre d'affaires dépend de la nature des ventes réalisées par la société, qui distingue :

- Offre hardware : les produits correspondants sont rattachés à l'exercice au cours duquel les biens sont livrés.
- Offre software :
 - Vente sous forme de licences : chiffre d'affaires généré au moment de la mise à disposition;
 - Vente sous forme d'abonnement (Cloud/SaaS) : chiffre d'affaires reconnu linéairement sur la durée de l'abonnement;
 - Le chiffre d'affaires généré par la maintenance et support logiciels est étalé sur la période couverte.
- Prestations de services : la société reconnaît le chiffre d'affaires (installation, conseil sur site, personnalisation...) au prorata du temps écoulé sur la période contractuelle de service.

Evènements significatifs de l'exercice

L'introduction en bourse de la société Witbe sur le marché Alternext d'Euronext à Paris, effective le 18 avril 2016, a été accompagnée par l'émission de 826 447 actions nouvelles pour un montant de 8 millions d'euros et la cession de 767 668 titres de la part des actionnaires historiques, représentant un montant de 7,4 millions d'euros.

Les frais relatifs à cette opération, d'un montant de 1 254 133,69 euros, ont été imputés sur la prime d'émission à hauteur de 650 142,90 euros et portés en charges de la période pour le solde, soit 603 990,79 euros (répartition au prorata des produits de l'émission de titres et de la cession de titres).

Par décision de l'AGM du 11 mars 2016, la dénomination de la société a été modifiée, Witbe.net devenant Witbe.

La liquidation de la filiale marocaine de Witbe, dont la dissolution avait été prononcée le 31 décembre 2015, est intervenue le 20 décembre 2016.

Evènements post-clôture

Il n'y a pas d'évènements post-clôture susceptibles d'avoir un impact sur la situation économique et financière de la société.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	10 651 982		1 451 567			12 103 549
Autres	935 374		53 570	179 497		809 447
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 587 356		1 505 137	179 497		12 912 996
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	252 382		59 079			311 461
Matériel de transport	15 304					15 304
Matériel de bureau, mobilier	1 168 754		185 653			1 354 407
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 436 440		244 732			1 681 172
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	52 699				51 791	908
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	162 189		169 113	13 928		317 373
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	214 888		169 113	13 928	51 791	318 281
TOTAL	13 238 684		1 918 982	193 425	51 791	14 912 450

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	7 199 842	1 384 155		8 583 997
	Autres	754 804	1 073		755 877
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 954 646	1 385 228		9 339 874
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	141 497	24 211		165 708
	Matériel de transport	10 386	1 361		11 747
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 095 133	62 308		1 157 441
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 247 016	87 880		1 334 896	
TOTAL		9 201 662	1 473 108		10 674 770

	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		31/12/2016
			Utilisées	Non utilisées	
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	14 970		14 970		
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		81 000			81 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14 970	81 000	14 970		81 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
Sur immobilisations					
{ incorporelles					
{ corporelles					
{ des titres mis en équivalence	51 791		51 791		
{ titres de participation					
{ autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	542 594	42 208	29 436		555 366
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	594 385	42 208	81 227		555 366
TOTAL GENERAL	609 355	123 208	96 198		636 366

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	123 208	29 436 66 762		
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.					

Les autres provisions pour risques sont relatives à la contribution patronale spécifique de 20% due à l'URSSAF au titre des attributions gratuites d'actions à des salariés, exigible le cas échéant à la fin de la période d'acquisition de deux ans, proratisée sur cette durée.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	317 373	175 113	142 260
	Clients douteux ou litigieux	594 254	594 254	
	Autres créances clients	7 331 029	7 331 029	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	26 529	26 529	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 278 787	1 278 787	
	Taxes sur la valeur ajoutée	729 759	729 759	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	14 270	14 270	
	Groupe et associés (2)	4 547 073	4 547 073	
	Débiteurs divers	607 446	607 446	
	Charges constatées d'avances	230 893	230 893	
	TOTAL DES CREANCES	15 677 412	15 535 152	142 260
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	188 048	188 048		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 902 168	611 376	2 208 292	82 500
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 299 299	1 299 299		
	Personnel et comptes rattachés	379 744	379 744		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510 514	510 514		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	701 345	701 345		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	167 589	167 589		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 097	12 097		
	Autres dettes	17 010	17 010		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	682 891	682 891			
	TOTAL DES DETTES	6 860 704	4 569 912	2 208 292	82 500
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	480 477				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 128				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 001 406,00	0,5300	1 590 745,18
	Emises pendant l'exercice		928 484,00	0,5300	492 096,52
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 929 890,00	0,5300	2 082 841,70

Lors de l'ouverture du capital de la société, réalisée par une Offre à Prix Ouvert le 15 avril 2016, le capital a été augmenté par émission de 826 447 actions.

En outre, 88 037 BCE 12-13 ainsi que 14 000 BCE 12-10 ont été exercés au cours de l'exercice, ce qui s'est traduit par une augmentation de capital par émission de 102 037 actions.

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	1 590 745			492 097	2 082 842
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 079 859			7 141 215	8 221 074
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	159 075				159 075
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées				65 630	65 630
Autres réserves					
Report à nouveau	4 032 991	1 564 626			5 597 617
Résultat de l'exercice	1 564 626	(1 564 626)		520 983	520 983
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	8 427 296			8 219 925	16 647 221

Date de l'assemblée générale 11/03/2016

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 8 427 296

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 8 427 296

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice 7 698 941

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 520 983

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Information sur les bons de créateur d'entreprise

Le Conseil d'Administration du 23 janvier 2015 a procédé, sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 19 décembre 2013, à l'émission de 164 500 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BCE 12-13), conférant à leurs titulaires le droit de souscrire, pour chaque bon, à une action de la société au prix unitaire de 3,17 euros, comprenant une prime d'émission de 2,64 euros, ces BCE pouvant être exercés au plus tard dans les cinq ans de leur émission, soit le 23 janvier 2020, et selon le calendrier suivant :

Un tiers des BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2016.

Deux tiers des BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2017.

Tous les BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2018.

88 037 BCE 12-13 ont été exercés au cours de l'exercice 2016, il reste donc 76 463 BCE 12-13 au 31 décembre 2016.

Information relative au plan d'attribution gratuite d'actions en faveur des salariés et dirigeants de la Société

Le Conseil d'Administration du 11 mars 2016 a procédé, sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du même jour, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société au profit de certains salariés de la Société.

Il a été attribué un montant total de 72 615 actions de la Société.

Les bénéficiaires pourront devenir propriétaires des actions à l'issue d'une période de deux ans courant à compter de la décision d'attribution.

Il a été prélevé sur le compte "prime d'émission" la somme de 38 485,95 euros correspondant au montant nominal des 72 615 actions attribuées gratuitement à émettre pour l'affecter à un compte spécial de réserve indisponible, destiné à la libération du montant de la valeur nominale des actions.

Ce même Conseil d'Administration a procédé à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société au profit de certains salariés de la filiale Witbe Inc.

Cette attribution porte sur 51 215 actions, selon les mêmes modalités que la précédente, avec un prélèvement sur le compte "prime d'émission" de 27 143,95 euros.

Information relative au rachat par la Société de ses propres actions

Dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement, la Société a procédé à des opérations d'achat et de vente de ses propres actions.

Elle détient au 31 décembre 2016 une quantité de 8 010 de ses propres actions pour une valeur inscrite en "autres immobilisations financières" de 74 267,53 euros, outre un solde espèces d'un montant de 67 845,33 euros également porté dans ce poste du haut de bilan.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Information relative aux BCE 12-10

Le Conseil d'Administration du 29 mai 2012 avait procédé, sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2010, à l'émission de 118 791 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BCE 12-10), conférant à leurs titulaires le droit de souscrire, pour chaque bon, à une action de la société au prix unitaire de 5 €, comprenant une prime d'émission de 4,47 €, ces BCE pouvant être exercés au plus tard dans les 5 ans de leur émission, soit le 29 mai 2017.

Au 31 décembre 2015, il restait en compte 91 791 BCE 12-10.

L'AGM du 11 mars 2016 a pris acte de la caducité de 77 791 BCE 12-10 en raison de la renonciation à titre irrévocable et définitif des attributaires.

14 000 BCE 12-10 ont été exercés en juin 2016 par la succession de Monsieur Julien Pasquet, décédé le 12 décembre 2015.

Il n'existe donc plus de BCE 12-10 au 31 décembre 2016.

Information sur les options de souscription d'actions SO 05-12

Le Conseil d'Administration du 29 mai 2012 avait procédé, sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2010, à l'attribution de 43 430 options de souscription d'actions de la société, donnant droit, pour chaque option, à la souscription d'une action ordinaire de la société d'une valeur nominale de 0,53 € au prix de 5 €, comprenant une prime d'émission de 4,47 €.

Ces options de souscription d'actions pouvaient être exercées au plus tard dans les cinq ans de leur attribution, soit le 29 mai 2017.

Au 31 décembre 2015, il restait en compte 33 430 SO 05-12.

L'AGM du 11 mars 2016 a pris acte de la caducité de la totalité de ces options de souscription d'actions en raison de la renonciation à titre irrévocable et définitif des attributaires.

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels		12 103 549			12 103 549
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL		12 103 549			12 103 549
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL		12 103 549			12 103 549
Dont inscrit au compte 203 du bilan		3 519 552			

Il s'agit du détail du poste frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

Ces frais de développement sont amortis sur une période de cinq ans, correspondant à la durée estimée de procuration d'avantages économiques pour la société.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		586 132
Autres créances clients		440 456
<i>Factures à établir</i>	440 456	
Autres créances		145 677
<i>Avoirs à recevoir</i>	128 436	
<i>Etat rebmt taxes à recevoir</i>	14 270	
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	2 971	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		832 689
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 909
<i>Emprunts ICNE</i>	909	
<i>Agios et comm à payer</i>	2 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		59 267
<i>Factures non parvenues</i>	59 267	
Dettes fiscales et sociales		766 413
<i>Congés à payer</i>	239 008	
<i>Personnel autres ch à payer</i>	127 600	
<i>Charges sur congés à payer</i>	114 724	
<i>Charges sur comm et primes</i>	61 300	
<i>Forfait social à payer</i>	6 600	
<i>PMR Humanis/Novalis</i>	17 861	
<i>PMR URSSAF</i>	17 152	
<i>IJSS et rembmts mutuelle</i>	14 579	
<i>Etat charges à payer</i>	167 589	
Autres dettes		4 100
<i>Charges à payer</i>	4 100	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			230 893
Crédit bail mobilier		1 201	
Loyer des locaux et charges		99 086	
Locations diverses		16 794	
Entretien et maintenance		26 713	
Assurances		13 845	
Honoraires		7 506	
Publicité annonces expositions		37 493	
Télécommunications		4 378	
Redevances		23 877	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			230 893

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			682 891
Locations abonnements maintenances facturées d'avance		682 891	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			682 891

Ecart de conversion

Etat exprimé en euros	Montants	31/12/2016
Ecart de conversion ACTIF		4 295
Augmentation des dettes.	4 295	
Ecart de conversion PASSIF		438 287
Augmentation des créances	438 287	
TOTAL		(433 993)

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écarts de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

908

2 940 891

4 545 747

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

10 968

180 329

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	1 987 192	3 567 625	5 554 817
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	2 216 999	2 441 560	4 658 559
TOTAL	4 204 190	6 009 185	10 213 375

Répartition géographique du chiffre d'affaires :

France	:	4 204 190,34
EMEA	:	4 376 476,79
Asie	:	72 368,04
Amériques	:	1 560 340,16

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des produits exceptionnels		29 025
Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 025
<i>Bonis/rachats actions</i>	29 025	
Total des charges exceptionnelles		688 127
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		599 423
<i>Pénalités et majorations</i>	(4 568)	
<i>Frais introduction en bourse</i>	603 991	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		88 704
<i>VNC immobilisations financiere</i>	51 791	
<i>Malis/rachats actions</i>	36 913	
Résultat exceptionnel		(659 101)

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Rémunérations des membres :	
- des organes d'administration	113 788
- des organes de direction	49 291
- des organes de surveillance	

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

31/12/2016

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/12/2016	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures		59	
Professions intermédiaires			
Employés		15	
Ouvriers			
TOTAL		74	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT	(51 205)	(1 231 290)	1 180 084
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(659 101)		(659 101)
RESULTAT COMPTABLE	(710 307)	(1 231 290)	520 983

(1) après retraitements fiscaux.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2016	31/12/2015	%	%	31/12/2016	31/12/2015	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total								
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL								

Les honoraires du Commissaire aux Comptes, au titre de l'audit des comptes statutaires annuels, s'élèvent à 22 000 €.

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
Prêt du CIC	Nantissement du Fonds de commerce WITBE N	CIC	250 000	178 382
Prêt BNP PAR	Nantissement du Fonds de commerce WITBE N	BNP PARIBAS	250 000	186 024
Prêt du CIC	Nantissement du compte bancaire CIC	CIC	250 000	178 382
		TOTAL	750 000	542 788

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Bpifrance Financement sur les prêts CIC et BNP			91 101
Bpifrance Régions sur les prêts CIC et BNP PARIBAS			91 101
Fonds National de Garantie Renforcement Trésorerie sur prêt Bpifrance			142 500
Fonds National de Garantie Prêt pour l'Innovation sur prêt Bpifrance			165 000
Fonds Européen d'Investissement sur prêt Bpifrance			275 000
			764 703
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail mobilier		69 193	
		69 193	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Indemnité conventionnelle de départ à la retraite		292 455	
		292 455	
Autres engagements			
Garantie Fonds National Innovation PME sur prêt BNP PARIBAS			8 016
Garantie Fonds Régional de Garantie Ile de France			8 016
			16 031
Total des engagements financiers (1)		361 648	780 734
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Indemnités de départ à la retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les modalités et hypothèses de calcul sont les suivantes :

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans;
- taux de progression des salaires de 3%;
- taux d'actualisation de 1,23 %;
- taux de rotation de l'effectif déterminé par tranches d'âge (20% en dessous de 30 ans, 15% entre 30 et 39 ans, 8% entre 40 et 49 ans, 2% entre 50 et 55 ans, 0% au dessus de 55 ans);
- taux de charges sociales de 50%.

Pour tous les salariés, et pour tout départ volontaire à partir de cinq ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1 mois de salaire + 1/5ème de mois par année à partir de la 6ème (convention collective des bureaux d'études techniques).

Le montant de l'engagement ainsi calculé ressort à 292 455 €.

Il ne fait pas l'objet d'une provision dans les comptes de la société à la clôture de l'exercice.

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
VALEUR D'ORIGINE					119 146	119 146
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				7 476	7 476
	Dotation exercice				20 838	20 838
	TOTAL				28 314	28 314
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				19 231	19 231
	Redevances Exercice				44 005	44 005
	TOTAL				63 236	63 236
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				34 442	34 442
	entre 1 et 5 ans				34 751	34 751
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				69 193	69 193
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1	1
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1	1
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					43 959	43 959

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2016

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
	Ecart de conversion actif	4 295
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		4 295

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	Investissement construction	16 886
	Ecart de conversion passif	438 287
	Déficits reportables	16 069 154
	Plus values latentes sur placements	14 309
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		16 538 636

--	--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
TECHNOLOGIES WITBE CANADA Inc	70	(22 325)	100,00	76	76
WITBE Inc (USA)	949	(2 043 698)	100,00	831	831
WITBE Ltd (Hong Kong)		(695 737)	100,00	1	1
WITBE Pte Ltd (Singapour)	1	(1 311 539)	100,00	1	1
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
TECHNOLOGIES WITBE CANADA Inc	255 390		3 211 206	(10 782)	
WITBE Inc (USA)	3 658 546		6 189 446	(410 856)	
WITBE Ltd (Hong Kong)	90 479		31 070	34 799	
WITBE Pte Ltd (Singapour)	530 364		97 501	(140 697)	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Les comptes des filiales sont tous arrêtés au 31 décembre 2016 et sont d'une durée de 12 mois.

Les chiffres mentionnés ci dessus sont exprimés en euros.

Les taux de conversion utilisés sont les suivants :

1 dollar canadien=0,70482 euros; 1 dollar US=0,94868 euros;

1 dollar de Hong Kong=0,12232 euros; 1 dollar de Singapour=0,65643 euros.

Etats financiers au 31/12/2016

Intercalaire

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 237 680	17,64	3 985 230	26,29	252 449	6,33
Frais de développement	3 519 552	14,65	3 452 140	22,77	67 412	1,95
20300000 Frais de R et D	12 103 549	50,37	10 651 982	70,26	1 451 567	13,63
28030000 Amortmt frais de R et D	(8 583 997)	-35,73	(7 199 842)	-47,49	(1 384 155)	-19,22
Concessions brevets et droits similaires			1 073	0,01	(1 073)	-100,00
20500000 Concessions droits brevets	748 019	3,11	748 019	4,93		
20520000 Logiciels R et D	7 858	0,03	7 858	0,05		
28050000 Amortmt concess drts brevets	(748 019)	-3,11	(747 643)	-4,93	(376)	-0,05
28052000 Amortmts logiciels R et D	(7 858)	-0,03	(7 162)	-0,05	(697)	-9,73
Autres immobilisations incorporelles	53 570	0,22	179 497	1,18	(125 927)	-70,16
23200000 Immobilisations incorp en cour	53 570	0,22	179 497	1,18	(125 927)	-70,16
Autres immobilisations corporelles	346 276	1,44	189 424	1,25	156 852	82,80
21810000 Agencements installations	311 461	1,30	252 382	1,66	59 079	23,41
21820000 Matériel de transport	15 304	0,06	15 304	0,10		
21830000 Matériel informatique	1 156 816	4,81	1 003 428	6,62	153 388	15,29
21831000 Matériel info R et D	97 038	0,40	81 529	0,54	15 509	19,02
21840000 Mobilier de bureau	100 553	0,42	83 798	0,55	16 756	20,00
28181000 Amortmts agencmts installation	(165 708)	-0,69	(141 497)	-0,93	(24 211)	-17,11
28182000 Amortmts matériel transport	(11 747)	-0,05	(10 386)	-0,07	(1 361)	-13,10
28183000 Amortmts matériel info	(1 006 824)	-4,19	(970 119)	-6,40	(36 704)	-3,78
28183100 Amortmts mat info R et D	(68 648)	-0,29	(44 984)	-0,30	(23 664)	-52,61
28184000 Amortmts mobilier bureau	(81 969)	-0,34	(80 030)	-0,53	(1 940)	-2,42
Autres participations	908		908	0,01		
26110000 Titres de participation	908		52 699	0,35	(51 791)	-98,28
29610000 Prov dépréciation immo financ			(51 791)	-0,34	51 791	100,00
Autres immobilisations financières	317 373	1,32	162 189	1,07	155 185	95,68
27510000 Dépôts versés	175 260	0,73	162 189	1,07	13 072	8,06
27600000 Autres créances immobilisées	67 845	0,28			67 845	
27710000 Actions propres	74 268	0,31			74 268	
TOTAL III - Actif Circulant NET	19 785 238	82,35	11 151 451	73,56	8 633 787	77,42
Marchandises	210 696	0,88	152 170	1,00	58 525	38,46
37000000 Stock de marchandises	210 696	0,88	152 170	1,00	58 525	38,46
Créances clients et comptes rattachés	7 369 917	30,67	5 008 682	33,04	2 361 234	47,14
41100000 Collectif clients	6 890 573	28,68	4 672 220	30,82	2 218 353	47,48
41600000 Clients douteux	594 254	2,47	545 124	3,60	49 129	9,01
41810000 Factures a établir	440 456	1,83	333 932	2,20	106 524	31,90
49100000 Provisions pour dépr cptes clt	(555 366)	-2,31	(542 594)	-3,58	(12 772)	-2,35
Autres créances	7 203 864	29,98	5 629 262	37,13	1 574 602	27,97
40980000 Avoirs a recevoir	128 436	0,53	77 830	0,51	50 605	65,02
42100000 Rémunérations dues	3 829	0,02			3 829	
42500000 Avances et acomptes personnel	22 700	0,09	5 200	0,03	17 500	336,54
43870000 IJSS et rembmts mutuelle			468		(468)	-100,00
44410000 Crédit d'impôt recherche	1 231 290	5,12	1 180 566	7,79	50 724	4,30
44420000 CICE	47 497	0,20	57 814	0,38	(10 317)	-17,85
44561500 TVA autoliquidation à récup	305 408	1,27	269 168	1,78	36 240	13,46
44566000 TVA déductible sue B et S	19 141	0,08	19 693	0,13	(552)	-2,80
44566010 TVA déductible 20%	201 818	0,84	123 801	0,82	78 018	63,02

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
44566100	Tva Deducible Biens Hors UE	22 428	0,09			22 428	
44567000	Crédit de TVA	168 663	0,70			168 663	
44586000	TVA sur FNP	12 300	0,05	36 921	0,24	(24 620)	-66,68
44870000	Etat rembmt taxes à recevoir	14 270	0,06			14 270	
45115500	C/C Witbe Maroc	1 326	0,01	21 165	0,14	(19 839)	-93,73
45115600	C/C Witbe USA	775 543	3,23	762 585	5,03	12 958	1,70
45115610	C/C Witbe USA en USD	2 883 003	12,00	2 067 124	13,64	815 880	39,47
45115700	C/C Witbe HK	90 479	0,38	83 244	0,55	7 235	8,69
45115800	C/C Witbe Singapour	530 364	2,21	425 458	2,81	104 906	24,66
45115910	C/C Witbe Canada en CAD	266 358	1,11	150 312	0,99	116 046	77,20
46700010	Caceis levées d'options	19 813	0,08			19 813	
46710000	Facto CIC			29 765	0,20	(29 765)	-100,00
46721000	Réserve sur achat factexport	52 878	0,22			52 878	
46730000	Fonds de garantie facto	100 000	0,42	107 378	0,71	(7 378)	-6,87
46732000	Fds de garantie factexport	29 000	0,12	34 150	0,23	(5 150)	-15,08
46741000	Réserve financmt factexport	10 480	0,04	35 644	0,24	(25 164)	-70,60
46745000	Facto réserve bis	103 855	0,43	96 417	0,64	7 438	7,71
46746000	Réserve bis factexport	39 883	0,17	44 560	0,29	(4 677)	-10,50
46750000	Réserve facto	123 102	0,51			123 102	
Valeurs mobilières de placement		2 652 063	11,04			2 652 063	
50315000	Amundi 6M	400 012	1,66			400 012	
50316000	Amundi 12M	399 982	1,66			399 982	
50317000	Etoile cliquet	201 502	0,84			201 502	
50700000	Bons à moyen terme négociables	650 000	2,71			650 000	
50800000	BNP Cash Invest FCP	1 000 566	4,16			1 000 566	
Disponibilités		2 117 807	8,81	171 679	1,13	1 946 128	N/S
51210000	LCL	86 078	0,36			86 078	
51226000	Société Générale	16 167	0,07			16 167	
51230000	BNP PARIBAS			121 779	0,80	(121 779)	-100,00
51241000	BNP en USD	10 731	0,04	28 179	0,19	(17 448)	-61,92
51242000	BNP en CAD	1 859	0,01	1 920	0,01	(61)	-3,15
51255000	Crédit du Nord			19 801	0,13	(19 801)	-100,00
51260000	CAT Thesauris CDN	2 000 000	8,32			2 000 000	
51870000	Interêts courus à recevoir	2 971	0,01			2 971	
Charges constatées d'avance		230 893	0,96	189 658	1,25	41 235	21,74
48600000	Charges constatées d'avance	230 893	0,96	189 658	1,25	41 235	21,74
Ecart de conversion actif		4 295	0,02	23 527	0,16	(19 232)	-81,75
47610000	ECA diminution créances			17 709	0,12	(17 709)	-100,00
47620000	ECA augmentation dettes	4 295	0,02	5 817	0,04	(1 523)	-26,17
TOTAL DUBILAN ACTIF		24 027 212	100,00	15 160 208	100,00	8 867 004	58,49

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	16 647 221	<i>69,28</i>	8 427 296	<i>55,59</i>	8 219 925	<i>97,54</i>
Capital Social ou individuel	2 082 842	<i>8,67</i>	1 590 745	<i>10,49</i>	492 097	<i>30,93</i>
10131000 Capital	2 082 842	<i>8,67</i>	1 590 745	<i>10,49</i>	492 097	<i>30,93</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	8 221 074	<i>34,22</i>	1 079 859	<i>7,12</i>	7 141 215	<i>661,31</i>
10410000 Primes d'émission	8 221 074	<i>34,22</i>	1 079 859	<i>7,12</i>	7 141 215	<i>661,31</i>
Réserve légale	159 075	<i>0,66</i>	159 075	<i>1,05</i>		
10610000 Réserve légale	159 075	<i>0,66</i>	159 075	<i>1,05</i>		
Réserves réglementées	65 630	<i>0,27</i>			65 630	
10620000 Réserve indisponible	65 630	<i>0,27</i>			65 630	
Report à nouveau	5 597 617	<i>23,30</i>	4 032 991	<i>26,60</i>	1 564 626	<i>38,80</i>
11000000 Report a nouveau	5 597 617	<i>23,30</i>	4 032 991	<i>26,60</i>	1 564 626	<i>38,80</i>
Résultat de l'exercice	520 983	<i>2,17</i>	1 564 626	<i>10,32</i>	(1 043 643)	<i>-66,70</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	81 000	<i>0,34</i>	14 970	<i>0,10</i>	66 030	<i>441,08</i>
Provisions pour risques			14 970	<i>0,10</i>	(14 970)	<i>-100,00</i>
15150000 Povision pour risque de change			14 970	<i>0,10</i>	(14 970)	<i>-100,00</i>
Provisions pour charges	81 000	<i>0,34</i>			81 000	
15800000 Provisions pour risques et ch	81 000	<i>0,34</i>			81 000	
TOTAL IV - Total des dettes	6 860 704	<i>28,55</i>	6 392 903	<i>42,17</i>	467 801	<i>7,32</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 090 215	<i>12,86</i>	1 909 226	<i>12,59</i>	1 180 989	<i>61,86</i>
16400002 Emprunt CIC 250 KE	178 382	<i>0,74</i>	234 268	<i>1,55</i>	(55 886)	<i>-23,86</i>
16400003 Emprunt BNP 250 KE	186 024	<i>0,77</i>	234 003	<i>1,54</i>	(47 979)	<i>-20,50</i>
16412000 Emprunt BNP 250 KE	26 719	<i>0,11</i>	78 970	<i>0,52</i>	(52 252)	<i>-66,17</i>
16417000 Emprunt LCL de 1ME	967 227	<i>4,03</i>			967 227	
16418000 Emprunt LCL de 500KE	483 434	<i>2,01</i>			483 434	
16453000 Emprunt BPI 250 KE	237 500	<i>0,99</i>	250 000	<i>1,65</i>	(12 500)	<i>-5,00</i>
16454000 Emprunt BPI 550 KE	550 000	<i>2,29</i>	550 000	<i>3,63</i>		
16455000 Emprunt OSEO PTZI	270 000	<i>1,12</i>	360 000	<i>2,37</i>	(90 000)	<i>-25,00</i>
16456000 Emprunt Crédipar	1 973	<i>0,01</i>	4 708	<i>0,03</i>	(2 736)	<i>-58,10</i>
16884000 Emprunts ICNE	909		1 767	<i>0,01</i>	(858)	<i>-48,56</i>
51225000 CIC	34 625	<i>0,14</i>	108 547	<i>0,72</i>	(73 921)	<i>-68,10</i>
51226000 Société Générale			81 693	<i>0,54</i>	(81 693)	<i>-100,00</i>
51230000 BNP PARIBAS	135 884	<i>0,57</i>			135 884	
51240000 SG en SGD	759		569		189	<i>33,28</i>
51255000 Crédit du Nord	14 779	<i>0,06</i>			14 779	
51860000 Agios et comm à payer	2 000	<i>0,01</i>	4 700	<i>0,03</i>	(2 700)	<i>-57,45</i>
Emprunts et dettes financières divers	12 097	<i>0,05</i>	181 763	<i>1,20</i>	(169 667)	<i>-93,34</i>
16811000 COFACE 2			169 785	<i>1,12</i>	(169 785)	<i>-100,00</i>
45115900 C/C Witbe Canada	10 968	<i>0,05</i>	10 850	<i>0,07</i>	118	<i>1,09</i>
45512000 C/C JMP	1 128		1 128	<i>0,01</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 299 299	<i>5,41</i>	1 446 474	<i>9,54</i>	(147 175)	<i>-10,17</i>
40100000 Collectif fournisseurs	1 240 032	<i>5,16</i>	1 362 294	<i>8,99</i>	(122 262)	<i>-8,97</i>
40810000 Factures non parvenues	59 267	<i>0,25</i>	84 180	<i>0,56</i>	(24 913)	<i>-29,59</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Dettes fiscales et sociales	1 759 192	7,32	2 062 632	13,61	(303 440)	-14,71
42100000 Rémunérations dues			3 789	0,02	(3 789)	-100,00
42700000 Personnel oppositions	2 667	0,01	2 667	0,02		
42710000 Retenues à la source	10 468	0,04	5 674	0,04	4 794	84,48
42820000 Congés à payer	239 008	0,99	210 172	1,39	28 836	13,72
42860000 Personnel autres ch à payer	127 600	0,53	141 400	0,93	(13 800)	-9,76
43100000 URSSAF	173 180	0,72	126 943	0,84	46 237	36,42
43780000 Humanis/Novalis	105 119	0,44	198 124	1,31	(93 005)	-46,94
43820000 Charges sur congés à payer	114 724	0,48	100 883	0,67	13 841	13,72
43860000 Charges sur comm et primes	61 300	0,26	67 900	0,45	(6 600)	-9,72
43861000 Forfait social à payer	6 600	0,03	7 800	0,05	(1 200)	-15,38
43866000 PMR Humanis/Novalis	17 861	0,07	21 982	0,14	(4 121)	-18,75
43866600 PMR URSSAF	17 152	0,07	17 152	0,11		
43870000 IJSS et rebmmts mutuelle	14 579	0,06			14 579	
44551000 TVA à payer			16 634	0,11	(16 634)	-100,00
44571000 TVA collectée	318 413	1,33	365 403	2,41	(46 989)	-12,86
44571210 TVA collectée hors UE	22 428	0,09			22 428	
44571500 TVA autoliquidation à verser	305 408	1,27	269 168	1,78	36 240	13,46
44578500 TVA collectée 8.50%	7 309	0,03	684		6 625	968,20
44586100 TVA sur AAR	21 239	0,09	12 791	0,08	8 449	66,05
44587000 TVA sur FAE	26 547	0,11	6 912	0,05	19 635	284,06
44860000 Etat charges à payer	167 589	0,70	472 529	3,12	(304 940)	-64,53
44865000 PMR SIE			14 025	0,09	(14 025)	-100,00
Autres dettes	17 010	0,07	49 588	0,33	(32 578)	-65,70
46150000 Créiteurs divers	663		663			
46700000 NDF à régler	12 058	0,05	15 225	0,10	(3 166)	-20,80
46710000 Facto CIC	61				61	
46711000 Factexport	127		33 701	0,22	(33 573)	-99,62
46860000 Charges à payer	4 100	0,02			4 100	
Produits constatés d'avance	682 891	2,84	743 219	4,90	(60 328)	-8,12
48700000 Produits constatés d'avance	682 891	2,84	743 219	4,90	(60 328)	-8,12
TOTAL V - Ecarts de conversion passif	438 287	1,82	325 038	2,14	113 249	34,84
47710000 ECP augmentation créances	438 287	1,82	322 299	2,13	115 988	35,99
47720000 ECP diminution des dettes			2 739	0,02	(2 739)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	24 027 212	100,00	15 160 208	100,00	8 867 004	58,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	11 881 536	<i>116,33</i>	11 342 551	<i>115,36</i>	538 985	<i>4,75</i>
Ventes de marchandises	5 554 817	<i>54,39</i>	5 672 248	<i>57,69</i>	(117 431)	<i>-2,07</i>
Ventes de marchandises FRANCE	5 554 817	<i>54,39</i>	5 672 248	<i>57,69</i>	(117 431)	<i>-2,07</i>
70710000 Ventes robots+WEC France	842 664	<i>8,25</i>	963 559	<i>9,80</i>	(120 895)	<i>-12,55</i>
70710010 Ventes robots+WEC UE	1 731 943	<i>16,96</i>	1 495 341	<i>15,21</i>	236 602	<i>15,82</i>
70710020 Ventes robots+WEC Export	422 445	<i>4,14</i>	377 787	<i>3,84</i>	44 657	<i>11,82</i>
70710030 Ventes robots+WEC La Réunion	21 000	<i>0,21</i>			21 000	
70720000 Autres produits France	13 120	<i>0,13</i>	21 900	<i>0,22</i>	(8 780)	<i>-40,09</i>
70720010 Autres produits UE	11 600	<i>0,11</i>	34 620	<i>0,35</i>	(23 020)	<i>-66,49</i>
70720020 Autres produits export	6 300	<i>0,06</i>			6 300	
70730000 Ventes licences France	284 804	<i>2,79</i>	846 559	<i>8,61</i>	(561 755)	<i>-66,36</i>
70730010 Ventes licences UE	591 502	<i>5,79</i>	471 000	<i>4,79</i>	120 502	<i>25,58</i>
70730020 Ventes licences Export	295 112	<i>2,89</i>	328 471	<i>3,34</i>	(33 359)	<i>-10,16</i>
70730030 Ventes licences La Réunion	49 740	<i>0,49</i>			49 740	
70740000 Ventes Cloud/ASP France	775 863	<i>7,60</i>	888 583	<i>9,04</i>	(112 719)	<i>-12,69</i>
70740010 Ventes Cloud/ASP UE	141 579	<i>1,39</i>	97 058	<i>0,99</i>	44 522	<i>45,87</i>
70740020 Ventes Cloud/ASP Export	2 779	<i>0,03</i>	40 281	<i>0,41</i>	(37 503)	<i>-93,10</i>
70752000 Refact matériel Witbe Inc	261 666	<i>2,56</i>	90 173	<i>0,92</i>	171 493	<i>190,18</i>
70753000 Refact matériel Witbe Pte Ltd	8 866	<i>0,09</i>	13 063	<i>0,13</i>	(4 197)	<i>-32,13</i>
70754000 Refact matériel Witbe Canada	93 833	<i>0,92</i>	3 853	<i>0,04</i>	89 979	<i>N/S</i>
Ventes de marchandises EXPORT	3 567 625	<i>34,93</i>	2 951 647	<i>30,02</i>	615 978	<i>20,87</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	4 658 559	<i>45,61</i>	4 160 173	<i>42,31</i>	498 385	<i>11,98</i>
Production vendue Services FRANCE	4 658 559	<i>45,61</i>	4 160 173	<i>42,31</i>	498 385	<i>11,98</i>
70600000 Professional Services France	888 745	<i>8,70</i>	880 190	<i>8,95</i>	8 555	<i>0,97</i>
70600010 Professional Services UE	295 951	<i>2,90</i>	215 566	<i>2,19</i>	80 386	<i>37,29</i>
70600020 Professional Services Export	116 878	<i>1,14</i>	69 835	<i>0,71</i>	47 044	<i>67,36</i>
70600060 Prestations services Réunion	7 200	<i>0,07</i>	8 050	<i>0,08</i>	(850)	<i>-10,56</i>
70630000 Maintenance/Support France	1 221 144	<i>11,96</i>	1 248 191	<i>12,69</i>	(27 047)	<i>-2,17</i>
70630010 Maintenance/Support UE	636 099	<i>6,23</i>	418 347	<i>4,25</i>	217 752	<i>52,05</i>
70630020 Maintenance/Support Export	207 172	<i>2,03</i>	28 389	<i>0,29</i>	178 782	<i>629,75</i>
70680000 Autres services France	99 910	<i>0,98</i>	118 335	<i>1,20</i>	(18 426)	<i>-15,57</i>
70680010 Autres services UE	31 770	<i>0,31</i>	58 220	<i>0,59</i>	(26 450)	<i>-45,43</i>
70680020 Autres services export	18 856	<i>0,18</i>	23 011	<i>0,23</i>	(4 155)	<i>-18,06</i>
70842000 Mise à dispo perso à Witbe Inc	152 006	<i>1,49</i>	127 401	<i>1,30</i>	24 605	<i>19,31</i>
70843000 Mise à dispo perso Witbe Pte L	24 964	<i>0,24</i>			24 964	
70844000 Mise à dispo perso à Witbe Mar			90 044	<i>0,92</i>	(90 044)	<i>-100,00</i>
70845000 Mise à dispo perso Witbe Canad	34 685	<i>0,34</i>	36 239	<i>0,37</i>	(1 554)	<i>-4,29</i>
70851000 Refact R et D Witbe Ltd	4 072	<i>0,04</i>	7 623	<i>0,08</i>	(3 551)	<i>-46,59</i>
70852000 Refact R&D Witbe Inc	527 560	<i>5,17</i>	504 401	<i>5,13</i>	23 159	<i>4,59</i>
70853000 Refact RéD Witbe Pte Ltd	13 968	<i>0,14</i>	16 795	<i>0,17</i>	(2 827)	<i>-16,83</i>
70855000 Refact R&D Witbe Canada	289 037	<i>2,83</i>	185 394	<i>1,89</i>	103 643	<i>55,90</i>
70881000 Refact voyages/salons Witbe Lt	2 808	<i>0,03</i>			2 808	
70882000 Refact voy/salons Witbe Inc	49 693	<i>0,49</i>	60 058	<i>0,61</i>	(10 365)	<i>-17,26</i>
70883000 Refact voy/salons Witbe Pte	10 567	<i>0,10</i>	33 488	<i>0,34</i>	(22 921)	<i>-68,45</i>
70885000 Refact voy/salons Witbe Canada	25 475	<i>0,25</i>	30 597	<i>0,31</i>	(5 122)	<i>-16,74</i>
Production vendue Services EXPORT	2 441 560	<i>23,91</i>	1 905 408	<i>19,38</i>	536 152	<i>28,14</i>
Montant net du chiffre d'affaires	10 213 375	<i>100,00</i>	9 832 421	<i>100,00</i>	380 954	<i>3,87</i>
Production immobilisée	1 527 041	<i>14,95</i>	1 345 842	<i>13,69</i>	181 200	<i>13,46</i>
72100000 Production immo incorporelles	1 451 567	<i>14,21</i>	1 306 270	<i>13,29</i>	145 297	<i>11,12</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
72200000	Production immo corporelles	75 474	0,74	39 571	0,40	35 903	90,73
Subventions d'exploitation		83 000	0,81	78 000	0,79	5 000	6,41
74000000	Subventions reçues	83 000	0,81	78 000	0,79	5 000	6,41
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		48 547	0,48	49 002	0,50	(455)	-0,93
78150000	Repr sur prov risques et charg			32 500	0,33	(32 500)	-100,00
78173000	Repr prov dépr des stocks			5 404	0,05	(5 404)	-100,00
78174000	Reprises sur prov dépr créance	29 436	0,29			29 436	
79100000	Transferts de charges	19 111	0,19	11 098	0,11	8 013	72,20
Autres produits d'exploitation		9 572	0,09	37 286	0,38	(27 714)	-74,33
75800000	Div produits de gestion	9 572	0,09	37 286	0,38	(27 714)	-74,33
Total des charges d'exploitation		12 024 493	117,73	10 856 966	110,42	1 167 528	10,75
Achats de marchandises		1 496 013	14,65	966 614	9,83	529 399	54,77
60711000	Proto TVR 100			1 283	0,01	(1 283)	-100,00
60712000	Achats de matériel pour revent	372 597	3,65	339 251	3,45	33 346	9,83
60713000	Refacturation mat Witbe Inc	152 876	1,50	73 097	0,74	79 779	109,14
60714000	Ach robots S200 Nano	74 227	0,73	26 878	0,27	47 349	176,16
60719000	Ach robots S1900	13 032	0,13	70 553	0,72	(57 521)	-81,53
60725000	Achats S2500	44 508	0,44			44 508	
60732000	Ach robots S3200	25 019	0,24	87 011	0,88	(61 992)	-71,25
60733000	Ach robots S3300	109 395	1,07	37 722	0,38	71 672	190,00
60741000	Achats WITBE HY2 16	10 353	0,10			10 353	
60745020	Ach robots S4502	522 007	5,11	213 264	2,17	308 743	144,77
6074603	Achats robots S 4603	3 525	0,03			3 525	
6074702	Achats robots S 4702	61 428	0,60			61 428	
60754000	Ach robots S5400	104 442	1,02	117 553	1,20	(13 111)	-11,15
60755000	Achats S5500	2 603	0,03			2 603	
Variation de stocks de marchandises		(58 525)	-0,57	(77 120)	-0,78	18 595	24,11
60370000	Variation de stocks	(58 525)	-0,57	(77 120)	-0,78	18 595	24,11
Autres achats et charges externes		3 111 381	30,46	2 993 227	30,44	118 153	3,95
60400000	Achats études et prest.serv.	18 844	0,18			18 844	
60610000	Electricité	42 013	0,41	39 422	0,40	2 591	6,57
60630000	Petit équipement	29 999	0,29	8 335	0,08	21 664	259,92
60640000	Fournitures de bureau	10 384	0,10	9 365	0,10	1 019	10,88
60645000	Fournitures refac CB			6 148	0,06	(6 148)	-100,00
61220500	CBM Arius	67 370	0,66			67 370	
61220540	CBM CM CIC 8586500	10 358	0,10			10 358	
61220560	CBM CM CIC 9883270	17 678	0,17			17 678	
61220570	CBM CM CIC 10010826750	16 584	0,16			16 584	
61250470	Sogelease 809547			22 547	0,23	(22 547)	-100,00
61250490	Sogelease 851028-00-1			10 149	0,10	(10 149)	-100,00
61250500	Arius			79 369	0,81	(79 369)	-100,00
61250510	Sogelease 865849			7 316	0,07	(7 316)	-100,00
61250530	CM CIC 10004742300-1			1 472	0,01	(1 472)	-100,00
61250540	CM CIC 8586500			26 260	0,27	(26 260)	-100,00
61250560	CM CIC 9883270			20 464	0,21	(20 464)	-100,00
61250570	CM CIC 10010826750			14 275	0,15	(14 275)	-100,00
61320000	Loyer La Défense	296 458	2,90	299 364	3,04	(2 906)	-0,97
61321000	Locations immobilières	20 233	0,20	3 530	0,04	16 703	473,16
61321301	Servicéo	25		299		(274)	-91,67
61321422	Hébergement CCFB			6 586	0,07	(6 586)	-100,00
61353110	Néo telecom	22 200	0,22	22 200	0,23		
61353131	Rézopole			9 840	0,10	(9 840)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
61353140	Hébergement SFR			278		(278)	-100,00
61353150	Bande passante Zonepro	910	0,01	4 570	0,05	(3 660)	-80,09
61353160	Inter. Net			7 518	0,08	(7 518)	-100,00
61353161	GMO	7 703	0,08	7 703		7 703	
61353170	Chief Telecom	41 682	0,41	42 923	0,44	(1 241)	-2,89
61353180	Open Wide Outsourcing	225		900	0,01	(675)	-75,00
61353211	Hébgmt POP Bouygues Tél			523	0,01	(523)	-100,00
61353220	Peer1 Network	16 590	0,16	22 464	0,23	(5 874)	-26,15
61353260	Vodien	8 714	0,09	8 966	0,09	(252)	-2,81
61353270	Jaguar network	25 694	0,25	22 770	0,23	2 924	12,84
61353280	Energy Group	6 188	0,06	838	0,01	5 351	638,73
61353400	Sublime IP	72 105	0,71	70 191	0,71	1 914	2,73
61353420	Clara. Net	133 864	1,31	133 164	1,35	700	0,53
61353450	Tiscali Paris	22 211	0,22	18 363	0,19	3 849	20,96
61355000	Interxion Paris	91 060	0,89	79 583	0,81	11 477	14,42
61400000	Charges locatives	91 720	0,90	92 619	0,94	(899)	-0,97
61521000	Entretien	2 073	0,02	6 339	0,06	(4 266)	-67,29
61540000	Entretien locaux	2 942	0,03	2 942		2 942	
61560000	Maintenance	34 141	0,33	32 255	0,33	1 886	5,85
61610000	Assurance multirisques	3 652	0,04	3 883	0,04	(231)	-5,95
61612000	Assurance RCP/RCE	25 929	0,25	20 714	0,21	5 216	25,18
61615000	Assurances véhicules	2 965	0,03	2 448	0,02	517	21,13
61810000	Documentation générale	874	0,01	2 344	0,02	(1 471)	-62,73
61811000	Frais de formation	17 495	0,17	6 312	0,06	11 183	177,17
61830000	Documentation technique	76		34		41	119,95
62211000	Frais OSEO	6 400	0,06	12 784	0,13	(6 384)	-49,94
62232000	Prestations Witbe Canada			164 364	1,67	(164 364)	-100,00
62260000	Honoraires	73 333	0,72	66 087	0,67	7 246	10,96
62260100	Honoraires Gilbert Dupont	21 250	0,21			21 250	
62260200	Honoraires Actus	24 532	0,24			24 532	
62260300	Honoraires Caceis	5 539	0,05			5 539	
62260400	Honoraires Euronext	2 864	0,03			2 864	
62260500	Honoraires recrutement	19 313	0,19			19 313	
62260510	Honoraires Hommes et Valeurs	61 991	0,61			61 991	
62261000	UBI France	211 655	2,07	163 640	1,66	48 016	29,34
62261270	Honoraires Sofigest	23 900	0,23	23 506	0,24	394	1,68
62261280	Honoraires Vinaya	123 350	1,21	133 984	1,36	(10 634)	-7,94
62261300	Honoraires Idrac	10 385	0,10	1 600	0,02	8 785	549,06
62261310	Honoraires ADP	25 573	0,25	23 855	0,24	1 718	7,20
62261320	Honoraires Allegra	10 750	0,11			10 750	
62261330	Honoraires Zubkov	45 700	0,45			45 700	
62261340	Honoraires Audixia	6 000	0,06			6 000	
62261500	Honoraires Pwc	90 000	0,88	21 930	0,22	68 070	310,40
62262000	Honoraires Bensoussan	3 095	0,03	2 342	0,02	753	32,18
62269000	Honoraires Pinot	23 095	0,23	25 528	0,26	(2 433)	-9,53
62270000	Frais d'actes et contentieux	2 497	0,02	534	0,01	1 963	367,62
62310000	Annonces et insertions	3 972	0,04	7 910	0,08	(3 938)	-49,79
62330000	Foires et expositions	183 528	1,80	119 106	1,21	64 422	54,09
62341000	Cadeaux clientèle	4 341	0,04	349		3 992	N/S
62350000	Relations Presse	7 990	0,08	8 631	0,09	(640)	-7,42
62360000	Catalogues et imprimés	4 833	0,05	9 415	0,10	(4 583)	-48,67
62370000	Publications			2 500	0,03	(2 500)	-100,00
62480000	Transports divers	63 084	0,62	116 018	1,18	(52 934)	-45,63
62510000	Frais de voyages et déplmts	584 783	5,73	542 978	5,52	41 805	7,70
62550000	Frais de déménagement	3 500	0,03	2 300	0,02	1 200	52,17
62570000	Frais de réception	2 931	0,03	2 024	0,02	907	44,82
62571000	Sodexho	22 604	0,22	24 734	0,25	(2 130)	-8,61
62600000	Frais postaux	2 204	0,02	1 605	0,02	598	37,28
62610300	Gandi	26		135		(110)	-81,11
62610500	Ligne Imedia SMS	5 486	0,05	6 440	0,07	(954)	-14,82
62610700	Kinx	12 209	0,12	12 207	0,12	2	0,01
62611110	Numéricable	3 207	0,03	2 562	0,03	645	25,19
62611111	Outre mer télécom	947	0,01	2 751	0,03	(1 803)	-65,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
62611120	Afnic	539	0,01	555	0,01	(17)	-2,98
62611130	Canalsatellite	349		2 665	0,03	(2 316)	-86,90
62611160	Bouygues Telecom	4 966	0,05	11 708	0,12	(6 741)	-57,58
62611230	Canal +	7 706	0,08	5 993	0,06	1 713	28,59
62611240	SFR	(37 295)	-0,37	25 793	0,26	(63 088)	-244,59
62611310	LinkedIn	12 586	0,12			12 586	
62611340	Free Télécom	10 413	0,10	9 828	0,10	585	5,95
62611750	Orange	133 216	1,30	134 032	1,36	(816)	-0,61
62613040	Wanadoo	1 496	0,01	2 970	0,03	(1 473)	-49,61
62614000	Liaisons Colt	49 680	0,49	56 200	0,57	(6 520)	-11,60
62750000	Frais bancaires	62 916	0,62	70 985	0,72	(8 069)	-11,37
62810000	Cotisations	6 982	0,07	3 742	0,04	3 240	86,59
Impôts, taxes & versements assimilés		125 328	1,23	189 487	1,93	(64 159)	-33,86
63120000	Taxe d'apprentissage	25 487	0,25	25 283	0,26	204	0,81
63130000	Formation continue	41 230	0,40	40 898	0,42	332	0,81
63180000	Adesatt	749	0,01	744	0,01	5	0,67
63320000	Investissement construction	16 886	0,17	16 731	0,17	155	0,93
63380000	Contribution handicapés	7 736	0,08	7 783	0,08	(47)	-0,60
63511000	CET	2 562	0,03	67 600	0,69	(65 038)	-96,21
63512000	Taxes foncières	20 311	0,20	20 478	0,21	(167)	-0,82
63513000	TB IDF	9 859	0,10	9 461	0,10	397	4,20
63514000	TVS	509		509	0,01		
Salaires et traitements		3 892 244	38,11	3 601 700	36,63	290 544	8,07
64110000	Salaires	2 633 145	25,78	2 541 390	25,85	91 755	3,61
64111100	Rembmt prevoyance	19 111	0,19			19 111	
64120000	Congés payés	28 836	0,28	11 047	0,11	17 789	161,04
64130000	Commissions commerciaux	652 303	6,39	547 397	5,57	104 906	19,16
64131000	Primes de vacances	23 180	0,23	24 019	0,24	(840)	-3,50
64131100	Primes de détachement	2 400	0,02	2 400	0,02		
64131400	Primes de déplacement			2 250	0,02	(2 250)	-100,00
64132100	Heures majo 25%	333 753	3,27	331 086	3,37	2 667	0,81
64133000	Primes exceptionnelles	52 668	0,52	50 250	0,51	2 418	4,81
64134000	Indemnités de stages	37 601	0,37	29 811	0,30	7 789	26,13
64141000	Indemnités transport	22 506	0,22	27 360	0,28	(4 854)	-17,74
64142000	Indemnité transactionnelle			32 500	0,33	(32 500)	-100,00
64170000	Indemnités de rupture conv	86 741	0,85	2 190	0,02	84 551	N/S
Charges sociales du personnel		1 742 658	17,06	1 653 058	16,81	89 601	5,42
64510000	Cotisations sécurité sociale	1 095 480	10,73	1 098 841	11,18	(3 361)	-0,31
64540000	Cotisations chômage	147 142	1,44	145 236	1,48	1 907	1,31
64580000	Cotisations Retr/Prev/Mut	483 767	4,74	503 840	5,12	(20 073)	-3,98
64720000	Versements au CE	7 200	0,07	6 600	0,07	600	9,09
64740000	Versements oeuvres sociales	40 004	0,39			40 004	
64750000	Médecine du travail	6 420	0,06	11 475	0,12	(5 054)	-44,05
64800000	Autres charges de personnel	4 100	0,04			4 100	
64810000	Carges s/prov primes	(4 800)	-0,05	(55 200)	-0,56	50 400	91,30
64820000	Charges s/prov CP	13 841	0,14	5 302	0,05	8 539	161,04
64830000	Charges s/prov commissions	(1 800)	-0,02	(5 222)	-0,05	3 422	65,53
64860000	Forfait social	(1 200)	-0,01			(1 200)	
64900000	CICE	(47 497)	-0,47	(57 814)	-0,59	10 317	17,85
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 473 108	14,42	1 428 050	14,52	45 058	3,16
68111000	Dot amortmts immo incorporelle	1 385 228	13,56	1 363 173	13,86	22 055	1,62
68112000	Dot amortmts immo corporelles	87 880	0,86	64 877	0,66	23 003	35,46
Dotations aux provisions sur actif circulant		42 208	0,41	74 782	0,76	(32 574)	-43,56
68174000	Dot prov dépr cptes clients	42 208	0,41	74 782	0,76	(32 574)	-43,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Dotations aux prov. pour risques et charges	81 000	<i>0,79</i>			81 000	
68150000 Dot.prov. risques et charges	81 000	<i>0,79</i>			81 000	
Autres charges de gestion courante	119 079	<i>1,17</i>	27 168	<i>0,28</i>	91 911	<i>338,31</i>
65110000 Redevances	28 237	<i>0,28</i>	9 966	<i>0,10</i>	18 271	<i>183,32</i>
65440000 Pertes sur créances ex antérie	76 227	<i>0,75</i>	6 843	<i>0,07</i>	69 385	<i>N/S</i>
65800000 Div charges de gestion	14 615	<i>0,14</i>	10 359	<i>0,11</i>	4 256	<i>41,08</i>
Résultat d'exploitation	(142 958)	<i>-1,40</i>	485 585	<i>4,94</i>	(628 543)	<i>-129,44</i>
Total des produits financiers	168 829	<i>1,65</i>	82 379	<i>0,84</i>	86 450	<i>104,94</i>
Produits financiers de participations	82 069	<i>0,80</i>	65 401	<i>0,67</i>	16 668	<i>25,49</i>
76170000 Interêts s/C/C filiales	82 069	<i>0,80</i>	65 401	<i>0,67</i>	16 668	<i>25,49</i>
Autres intérêts et produits assimilés	4 547	<i>0,04</i>	4 777	<i>0,05</i>	(231)	<i>-4,83</i>
76800000 Autres produits financiers			4 777	<i>0,05</i>	(4 777)	<i>-100,00</i>
76810000 Intérêts des CAT	4 547	<i>0,04</i>			4 547	
Reprises sur provisions & transferts de charges	66 762	<i>0,65</i>	10 223	<i>0,10</i>	56 538	<i>553,02</i>
78650000 Reprise prov risque de change	14 970	<i>0,15</i>	10 223	<i>0,10</i>	4 747	<i>46,43</i>
78662000 Reprises sur prov dépr immo fi	51 791	<i>0,51</i>			51 791	
Différences positives de change	15 452	<i>0,15</i>	1 977	<i>0,02</i>	13 474	<i>681,43</i>
76600000 Gains de change	15 452	<i>0,15</i>	1 977	<i>0,02</i>	13 474	<i>681,43</i>
Total des charges financières	77 077	<i>0,75</i>	138 165	<i>1,41</i>	(61 088)	<i>-44,21</i>
Dotations financières aux amort. et provisions			66 762	<i>0,68</i>	(66 762)	<i>-100,00</i>
68650000 Dot provision risque de change			14 970	<i>0,15</i>	(14 970)	<i>-100,00</i>
68662000 Dot aux dépréciations immo fin			51 791	<i>0,53</i>	(51 791)	<i>-100,00</i>
Intérêts et charges assimilées	60 688	<i>0,59</i>	64 033	<i>0,65</i>	(3 345)	<i>-5,22</i>
66160000 Interêts bancaires	60 688	<i>0,59</i>	59 250	<i>0,60</i>	1 438	<i>2,43</i>
66500000 Escomptes accordés			4 783	<i>0,05</i>	(4 783)	<i>-100,00</i>
Différences négatives de change	16 389	<i>0,16</i>	7 370	<i>0,07</i>	9 019	<i>122,37</i>
66600000 Pertes de change	16 389	<i>0,16</i>	7 370	<i>0,07</i>	9 019	<i>122,37</i>
Résultat financier	91 752	<i>0,90</i>	(55 786)	<i>-0,57</i>	147 538	<i>264,47</i>
Résultat courant avant impôts	(51 205)	<i>-0,50</i>	429 799	<i>4,37</i>	(481 005)	<i>-111,91</i>
Total des produits exceptionnels	29 025	<i>0,28</i>			29 025	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 025	<i>0,28</i>			29 025	
77830000 Bonis/rachats actions	29 025	<i>0,28</i>			29 025	
Total des charges exceptionnelles	688 127	<i>6,74</i>	45 739	<i>0,47</i>	642 388	<i>N/S</i>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	599 423	<i>5,87</i>	32 523	<i>0,33</i>	566 900	<i>N/S</i>
67120000 Pénalités et majorations	(4 568)	<i>-0,04</i>	32 523	<i>0,33</i>	(37 091)	<i>-114,05</i>
67185000 Frais introduction en bourse	603 991	<i>5,91</i>			603 991	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération en capital	88 704	<i>0,87</i>	13 216	<i>0,13</i>	75 488	<i>571,19</i>
67520000 VNC immo corporelles sorties			13 216	<i>0,13</i>	(13 216)	<i>-100,00</i>
67560000 VNC immobilisations financiere	51 791	<i>0,51</i>			51 791	
67830000 Malis/rachats actions	36 913	<i>0,36</i>			36 913	
Résultat exceptionnel	(659 101)	<i>-6,45</i>	(45 739)	<i>-0,47</i>	(613 363)	<i>N/S</i>
Impôts sur les bénéfices	(1 231 290)	<i>-12,06</i>	(1 180 566)	<i>-12,01</i>	(50 724)	<i>-4,30</i>
69910000 Crédit d'impôt recherche	(1 231 290)	<i>-12,06</i>	(1 180 566)	<i>-12,01</i>	(50 724)	<i>-4,30</i>
Résultat de l'exercice	520 983	<i>5,10</i>	1 564 626	<i>15,91</i>	(1 043 643)	<i>-66,70</i>

Etats financiers au 31/12/2016

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

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

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

si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)

si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE NANTERRE LA DEFENSE
235 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
92756 NANTERRE 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

SA WITBE
les collines de l'arche

Identification du destinataire : OPERA E
92800 PUTEAUX

652 Insp. IFU	316198 N° dossier	43010441400049 N° Siret
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **Éditeur de logiciel**

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 15% et/ou 28% <input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) <input type="text"/>	1 281 361
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 licences d'exploitation 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 aux taux de 0% <input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quinquies <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 cotées <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 <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>				

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

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des 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 : GCL SOFIGEST 2 place Général Koenig 75017 PARIS

I

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A LA DEFENSE....., le18012017.....
Signature et qualité du déclarant
LACAZE Marie Véronique PDG

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi que le droit de voir vos données supprimées lorsque elles ne sont plus nécessaires à leur finalité.

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

Désignation de l'entreprise **SA WITBE**
et Date de clôture de l'exercice **31122016**

H **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES 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 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES 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 PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter



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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SA WITBE

du 01/01/2016

Adresse les collines de l'arche

92800 PUTEAUX

au 31/12/2016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①		
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	LE TREHOUR Eric Ingénieur Commercial	41 bd Barbès 75018 PARIS
2	DROGOU Edouard Ingénieur Commercial	45 quai Charles Page 99999 GENEVE
3	HINARD Yoann Dir BU Telco EMEA/Asie	77 av Félix Faure 92000 NANTERRE
4	BRIANT Yannick Ingénieur Commercial	16 av du Général De Gaulle 28300 SAINT PREST
5	CARON Yann Ingénieur Commercial	17 rue Thibault Charan 95240 CORMEILLES EN PARISIS
6		
7		
8		
9		
10		

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	203 995			203 995	12 134			216 129
2	196 921			196 921	10 139			207 060
3	170 119			170 119	7 279			177 398
4	150 211			150 211	9 497			159 708
5	115 249			115 249	14 452			129 701
6								
7								
8								
9								
10								
**	836 495			836 495	53 502			889 997

** 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)	4 341
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	2 931
Total	7 273

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	897 269	- de l'exercice ⑩	(1 281 361)
- de l'exercice précédent ⑩	954 689	- de l'exercice précédent ⑩	605 386
Nom et qualité du signataire LACAZE Marie Véronique PDG		A LA DEFENSE Signature, le <u>18/01/2017</u>	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : SA WITBE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : les collines de l'arche		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 3 0 1 0 4 4 1 4 0 0 0 4 9		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, 31122016						
		N-1 31122015						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	12 103 549	CQ	8 583 997	3 519 552	3 452 140
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	755 877	AG	755 877		1 073
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	53 570	AK		53 570	179 497
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 681 172	AU	1 334 896	346 276	189 424
		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	908	CV		908	908
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	317 373	BI		317 373	162 189	
TOTAL (II)		BJ	14 912 450	BK	10 674 770	4 237 680	3 985 230	
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	210 696	BU		210 696	152 170
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	7 925 282	BY	555 366	7 369 917	5 008 682
		Autres créances (3)	BZ	7 203 864	CA		7 203 864	5 629 262
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	2 652 063	CE		2 652 063	
Disponibilités		CF	2 117 807	CG		2 117 807	171 679	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	230 893	CI		230 893	189 658	
	TOTAL (III)	CJ	20 340 604	CK	555 366	19 785 238	11 151 451	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN	4 295			4 295	23 527	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	35 257 348	1A	11 230 136	24 027 212	15 160 208	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	175 113	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SA WITBE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :2.082.842.....)	DA	2 082 842	1 590 745
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	8 221 074	1 079 859
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	159 075	159 075
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	65 630	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	5 597 617	4 032 991
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	520 983	1 564 626
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	16 647 221	8 427 296
	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		14 970
	Provisions pour charges	DQ	81 000	
	TO TAL (III)	DR	81 000	14 970
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 090 215	1 909 226
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 097	181 763
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 299 299	1 446 474
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 759 192	2 062 632
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	17 010	49 588
Compte régul.	EB	682 891	743 219	
TO TAL (IV)	EC	6 860 704	6 392 903	
Ecarts de conversion passif *	ED	438 287	325 038	
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	24 027 212	15 160 208	
RENVois	(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	4 569 912	4 934 392	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	188 048	195 509	

Désignation de l'entreprise : SA WITBE						Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 987 192	FB	3 567 625	FC	5 554 817	5 672 248	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	2 216 999	FH	2 441 560	FI	4 658 559	4 160 173	
		FJ	4 204 190	FK	6 009 185	FL	10 213 375	9 832 421	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	1 527 041	1 345 842	
	Subventions d'exploitation					FO	83 000	78 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	48 547	49 002	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9 572	37 286	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 881 536	11 342 551	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 496 013	966 614	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(58 525)	(77 120)	
	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	3 111 381	2 993 227	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	125 328	189 487	
	Salaires et traitements *					FY	3 892 244	3 601 700	
	Charges sociales (10)					FZ	1 742 658	1 653 058	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	1 473 108	1 428 050
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	42 208	74 782
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	81 000		
	Autres charges (12)					GE	119 079	27 168	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12 024 493	10 856 966
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(142 958)	485 585	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	82 069	65 401	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 547	4 777	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	66 762	10 223	
	Différences positives de change					GN	15 452	1 977	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	168 829	82 379	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		66 762	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	60 688	64 033	
	Différences négatives de change					GS	16 389	7 370	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	77 077	138 165	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	91 752	(55 786)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(51 205)	429 799	

Désignation de l'entreprise SA WITBE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	29 025
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	29 025
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	599 423
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	88 704
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	688 127
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(659 101)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	(1 231 290)	(1 180 566)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 079 390
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 558 407
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	520 983
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	111 990
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	181 851
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	82 069
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	65 401
	(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	19 111
	(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	28 237	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		9 966	
(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	
Remises de pénalités	(4 568)		
Malis/Bonis sur rachats actions	36 913	29 025	
VNC titres de participation sortis	51 791		
Frais d'introduction en bourse	603 991		
(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 SA WIIBE										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	10 651 982		D8			D9	1 451 567	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	935 374		KE			KF	53 570	
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	252 382		KW			KX	59 079	
		Matériel de transport *			KY	15 304		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 168 754		LC			LD	185 653	
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM		
	TOTAL III				LN	1 436 440		LO			LP	244 732	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T	
Autres participations				8U	52 699		8V			8W			
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	162 189		1U			1V	169 113		
TOTAL IV				LQ	214 888		LR			LS	169 113		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	13 238 684		ØH			ØJ	1 918 982		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2		3			
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN			CØ	12 103 549		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO	179 497		LV	809 447		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB			
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME			
	Inst. gales, agencts et am des constructions		IS			MG			MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU			MM	311 461		MN		MO	
		Matériel de transport		IV			MP	15 304		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW			MS	1 354 407		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA		
	Avances et acomptes				NC			ND			NE		
TOTAL III				IY			NG	1 681 172		NH			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7		
	Autres participations				IØ			ØX	51 791		ØY	908	
	Autres titres immobilisés				I1			2B			2C		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	13 928		2E			2F	317 373	
	TOTAL IV				I3	13 928		NJ	51 791		NK	318 281	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	193 425		ØK	51 791		ØL	14 912 450		

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

Désignation de l'entreprise : SA WITBE								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	7 199 842	EL	1 384 155	EM		EN	8 583 997
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	754 804	PF	1 073	PG		PH	755 877
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	141 497	QE	24 211	QF		QG	165 708
	Matériel de transport		QH	10 386	QI	1 361	QJ		QK	11 747
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 095 133	QM	62 308	QN		QO	1 157 441
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	1 247 016	QV	87 880	QW		QX	1 334 896
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	9 201 662	ØP	1 473 108	ØQ		ØR	10 674 770
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	

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				
Désignation de l'entreprise : SA WITBE Néant <input type="checkbox"/> *									
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	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	14 970	4U	14 970	4V			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	81 000	5X	81 000		
TOTAL II	5Z	14 970	TV	81 000	TW	14 970	TX	81 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	51 791	9V	51 791	9W		
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R			
	Sur comptes clients	6T	542 594	6U	42 208	6V	29 436	6W	555 366
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	594 385	TY	42 208	TZ	81 227	UA	555 366
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	609 355	UB	123 208	UC	96 198	UD	636 366
Dont dotations et reprises			UE	123 208	UF	29 436			
			UG		UH	66 762			
			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.									

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2016

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Contribution patronale actions gratuites		81 000		81 000
Totalisation		81 000		81 000

Désignation de l'entreprise : SA WITBE			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	317 373	UV	175 113	UW	142 260
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	594 254		594 254		
	Autres créances clients		UX	7 331 029		7 331 029		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	26 529		26 529		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 278 787		1 278 787	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	729 759		729 759	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	14 270		14 270	
	Groupe et associés (2)		VC	4 547 073		4 547 073		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	607 446		607 446		
	Charges constatées d'avance		VS	230 893		230 893		
	TOTAUX			VT	15 677 412	VU	15 535 152	VV
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	188 048	188 048			
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	2 902 168	611 376	2 208 292	82 500	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 299 299		1 299 299			
Personnel et comptes rattachés		8C	379 744		379 744			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	510 514		510 514			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	701 345	701 345			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	167 589	167 589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	12 097		12 097			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 010		17 010			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	682 891		682 891			
TOTAUX			VY	6 860 704	VZ	4 569 912	2 208 292	82 500
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 500 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	1 128
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	480 477	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SA WITBE						Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31122016			
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	520 983	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			moins part déductible *		à réintégrer :	WB			
	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	XC	509		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	16 886	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	12 318	
	Amendes et pénalités		WJ	(4 568)	Charges financières (art.212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7		
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS SET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR	14 309	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	461 814	
		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								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
						TOTAL I	WR	1 009 933		
II . DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)								WU	31 701	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			WW		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								XB	
	Majoration d'amortissement *								I6	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	WF
		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	WH
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)	QV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	WP
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	WW
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								WZ		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		XA		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								XY		
III . RESULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	2 291 294		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		XJ	1 281 361	
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	1 281 361	

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2016

Libellé	Montant
Ecart de conversion passif	438 287
Ecart de conversion actif n-1	23 527
Totalisation	461 814

2058A - Déductions diverses au 31/12/2016

Libellé	Montant
Ecarts de conversion passif n-1	325 038
Ecarts de conversion actif	4 295
Crédit d'impôt recherche	1 231 290
CICE	47 497
Frais d'introduction en bourse imputés s/prime d'émission	650 143
Suramortissement matériel pour la recherche	1 330
Totalisation	2 259 592

Désignation de l'entreprise SA WITBE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	14 787 792	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	14 787 792	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	1 281 361	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	16 069 153	
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 Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	353 732	
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 Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
Provision pour risques de change	8X	8Y	14 970
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
Investissement construction	9M	16 886	9N 16 731
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN 16 886	YO 31 701
		↓ 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 : SA WITBE										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	4 032 991	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
							- Autres réserves	ZD			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 564 626		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	5 597 617		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			5 597 617		
								TOTAL II	ZH	5 597 617	
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
						Exercice N :			Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	119 146	YQ	69 193	136 846		
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	18 844			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	765 862	XQ	857 582	847 487		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	791 223	640 153		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	1 443 732	1 505 587		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	3 111 381	2 993 227		
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 562	67 600		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	122 766	121 887		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	125 328	189 487		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	812 216	1 007 545		
	- 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	840 866	482 846		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2016) *						ØB	3 767 961			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0						YP	74	68		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale						RL				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%	
	- 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 : SA WITBE						Néant <input 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	Titres Witbe Maroc	51 791			51 791	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	10	
				19%	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1		(51 791)				(51 791)
	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					51 791
	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 : SA WITBE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de		N - 1			
			N - 2			
			N - 1			
			N - 2			
			N - 3			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)		N - 4			
	(à préciser) au titre de :		N - 5			
			N - 6			
			N - 7			
		N - 8				
		N - 9				
TOTAL 2						
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.						
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

Désignation de l'entreprise : **SA WITBE** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % 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 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
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			

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 ❸	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 : SA WIIBE				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 : SA WITBE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016	
		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		5 554 817
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		4 658 559
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		75 474
Subventions d'exploitation reçues	OF		83 000
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		9 572
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 1	OM		10 381 422
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		1 496 013
Variation de stocks (marchandises)	OO		(58 525)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		2 837 520
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		119 079
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ		4 394 086
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	5 987 336
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA		5 987 336
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	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		10 213 375
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

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

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|6|** N° SIRET **4|3|0|1|0|4|4|1|4|0|0|0|4|9|**
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA WITBE**
 ADRESSE (voie) **les collines de l'arche**
 CODE POSTAL **92800** VILLE **PUTEAUX**

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 3 929 890

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) **Mr** Nom patronymique **PLANCHE** Prénom(s) **Jean Michel**
 Nom marital [] % de détention **27,47** Nb de parts ou actions **1 079 536**
 Naissance : Date **08041965** N° département **75** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **225** Voie **34th Street**
 Code postal **99999** Commune **NEW YORK** Pays **ETATS-UNIS**

Titre (2) **Mme** Nom patronymique **LACAZE** Prénom(s) **Marie Véronique**
 Nom marital **PLANCHE** % de détention **15,33** Nb de parts ou actions **602 646**
 Naissance : Date **13081961** N° département **11** Commune **CARCASSONNE** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **225** Voie **34th Street**
 Code postal **99999** Commune **NEW YORK** Pays **ETATS-UNIS**

(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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

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

N° SIRET 4|3|0|1|0|4|4|1|4|0|0|0|4|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA WITBE

ADRESSE (voie) les collines de l'arche

CODE POSTAL 92800 VILLE PUTEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 4

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

Forme juridique STE Dénomination WITBE Pte Ltd
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention 100,00
 Adresse : N° 80 Voie Raffles Place
 Code postal 99999 Commune SINGAPOUR Pays SINGAPOUR

Forme juridique STE Dénomination TECHNOLOGIES WITBE CANADA INC
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention 100,00
 Adresse : N° 1 Voie Place Ville-Marie
 Code postal 99999 Commune MONTREAL Pays CANADA

Forme juridique STE Dénomination WITBE INC
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention 100,00
 Adresse : N° 99 Voie 1115 Broadway 12 TB Floor
 Code postal 99999 Commune NEW YORK Pays ETATS-UNIS

Forme juridique STE Dénomination WITBE Ltd
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention 100,00
 Adresse : N° 99 Voie Tower 1 Lippo C 89 QUEENS W
 Code postal 99999 Commune HONG KONG Pays HONG-KONG

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

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

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

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



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 31/12/2016

Au titre de l'année civile 2016

Dénomination de l'entreprise	SA SA WITBE	N° Siren :430104414
Adresse	les collines de l'arche OPERA E	92800 PUTEAUX

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	47 497

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 791 619

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

CIR - Crédit d'impôt en faveur de la recherche	1 231 290

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

