

M & A
Cabinet Mosselmans & Associés

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2016**

ASSOCIATION PRESENCES

Aix Marseille Université
Site Saint Charles
3 place Victor Hugo
13331 MARSEILLE CEDEX 3
Siret N°387 792 427 00016



commissaire
aux comptes

ASSOCIATION PRESENCES

Aix Marseille Université
Site Saint Charles
3 place Victor Hugo
13331 MARSEILLE CEDEX 3
Siret N°387 792 427 00016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Aux sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur le contrôle des comptes annuels relatifs à l'exercice couvrant la période du **1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association PRESENCES, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 6 mars 2017.

Ils se caractérisent par les données suivantes :

- | | |
|------------------------------------------------|-----------|
| • Le total du bilan s'élève à | 104.042 € |
| • Le total du compte de résultat est de | 335.279 € |
| • Le résultat net comptable est déficitaire de | 4.549 € |

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



I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Marseille, le 8 juin 2017

Pour la SAS CABINET MOSSELMANS ET ASSOCIES



Jean-Marc MOSSELMANS
Commissaire aux comptes

PRESENCES

29 Avenue Robert Schuman

13621 AIX EN PROVENCE

DOSSIER FINANCIER

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	3 290	3 290				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	64 307	64 307	0	0		
Autres immobilisations corporelles	146 608	108 609	37 999	43 171	5 173	11.98	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	214 205	176 206	37 999	43 171	5 173	11.98	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	2 841		2 841	1 099	1 742	158.51
	Autres créances	37 812		37 812	31 841	5 971	18.75
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	24 833		24 833	55 597	30 764	55.33	
Charges constatées d'avance (3)	557		557	150	407	271.49	
Total III	66 043		66 043	88 687	22 643	25.53	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	280 248	176 206	104 042	131 858	27 816	21.10	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	13 276		33 508		20 232	60.38
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	4 549		20 230		15 681	77.51
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	38 573		41 922		3 349	7.99	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	47 300		55 200		7 900	14.31	
	Total II						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	8 124		7 241		883	12.19
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	8 124		7 241		883	12.19	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 728		19 732		11 004	55.77
	Dettes fiscales et sociales	31 620		32 210		590	1.83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	6 507		16 337		9 830	60.17
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 763		1 137		626	55.00
	Total IV	48 618		69 417		20 799	29.96
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		104 042		131 858		27 816	21.10

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

46 855

68 279

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	20 888		27 240		6 351	23.32
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits	299 937 200 188		333 778 1 157		33 841 200 969	10.14 83.77
Total I	321 213		362 175		40 962	11.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	71 356 3 618 192 617 57 108		109 295 3 716 200 550 59 844		37 939 98 7 933 2 736	34.71 2.64 3.96 4.57
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	5 173 883		10 796 1 293		5 624 411	52.09 31.75
Subventions accordées par l'association Autres charges (2)	2 605		8 812		6 207	70.44
Total II	333 360		394 306		60 947	15.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	12 146		32 132		19 985	62.20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	515 540		3 568 600		3 053 60	85.57 10.00

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 171		29 164	16 992	58.27
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 652		1 199	4 453	371.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 349		8 105	4 757	58.68
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		9 001		9 304	303	3.26
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 379		371	1 008	271.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		1 379		371	1 008	271.52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		7 622		8 933	1 311	14.68
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		330 729		375 047	44 318	11.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		335 279		395 278	59 999	15.18
Solde intermédiaire		4 549		20 230	15 681	77.51
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		4 549		20 230	15 681	77.51

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20550000 LOGICIELS	3 290		3 290			
28055000 AMORT LOGICIELS	3 290		3 290			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	0		0			
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	13 479		13 479			
21545000 MATERIEL TECHNIQUE	50 177		50 177			
21550000 OUTILLAGE DE SCENE	651		651			
28154000 AMT MATERIEL SCENIQUE	13 479		13 479			
28154500 AMT MATERIEL TECHNIQUE	50 177		50 177			
28155000 AMT OUTILLAGE DE SCENE	651		651			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 999		43 171		5 173	11.98
21810000 INST.GENE.AGENC.AMENAG.DIVERS	122 439		122 439			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 300		2 300			
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	20 364		20 364			
21840000 MOBILIER	1 505		1 505			
28181000 AMORT INSTALL GENE.AG.AMENAG.	85 300		82 353		2 948	3.58
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	2 300		2 300			
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.	19 504		17 279		2 225	12.87
28184000 AMORT MOBILIER	1 505		1 505			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	37 999		43 171		5 173	11.98
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	2 841		1 099		1 742	158.51
41110000 CLIENTS	2 841		1 099		1 742	158.51
AUTRES CREANCES	37 812		31 841		5 971	18.75
40100000 FOURNISSEURS	78		115		37	32.35
44171000 ONDA			3 900		3 900	100.00
44172000 CONSEIL REGIONAL	12 000		8 000		4 000	50.00
44178000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	13 000		5 000		8 000	160.00
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	9 787		9 578		209	2.18
44566000 TVA DEDUCTIBLE /BIENS ET SERVI	972		2 065		1 093	52.92
44566050 TVA DÄDUCTIBLE 5,50%	1				1	
44566100 TVA DEDUCTIBLE 10%	312				312	
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	1 661		388		1 273	328.09
44571020 TVA COLL 2,10%			112		112	100.00
44583000 DEMANDE RBST CREDIT TVA			2 000		2 000	100.00
46870000 DIVERS PDTS A RECEVOIR			683		683	100.00
DISPONIBILITES	24 833		55 597		30 764	55.33
51200000 CRÉDIT COOPÉRATIF	24 123		55 084		30 961	56.21
53000000 CAISSE	710		513		197	38.37
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	557		150		407	271.49
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	557		150		407	271.49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	66 043		88 687		22 643	25.53
TOTAL GENERAL	104 042		131 858		27 816	21.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	13 276	33 508	20 232	60.38
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)	13 276	33 508	20 232	60.38
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 549	20 230	15 681	77.51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	38 573	41 922	3 349	7.99
13120020 SUBV CG 13 2007	15 000	15 000		
13120030 SUBV CG13 2010	5 900	5 900		
13130010 SUBV AIX 2010	6 000	6 000		
13130020 SUBV VILLE AIX 2014 BILL	2 000	2 000		
13140010 SUBV UNIV 2007	23 000	23 000		
13140020 SUBV AMU 2014 BILLETTERIE	2 000	2 000		
13150010 SUBV REGION 2007	45 000	45 000		
13912002 REP SUBV CG13 2007	8 081	7 532	549	7.29
13912003 REP SUBV CG13 2010	5 900	5 900		
13913001 REP RES.SUBV AIX 2010	6 000	6 000		
13914001 REP.SUBV UNIV 2007	12 391	11 549	842	7.29
13915001 REP SUBV REGION 2007	24 243	22 595	1 648	7.29
13980000 REP SUBV UNIV ET VILLE 2014	3 713	3 403	310	9.11
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	47 300	55 200	7 900	14.31
PROVISIONS POUR CHARGES	8 124	7 241	883	12.19
15300000 PROV PENS & OBLIGAT SIMILAIRE	8 124	7 241	883	12.19
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	8 124	7 241	883	12.19
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 728	19 732	11 004	55.77
40100000 FOURNISSEURS	8 650	19 635	10 985	55.94
40810000 FOURN.FNP ACHATS B OU PREST .	78	97	19	19.91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	31 620	32 210	590	1.83
42820000 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	11 055	9 940	1 115	11.22
43110000 URSSAF	7 388	6 743	645	9.57
43730000 AUDIENS	3 933	6 104	2 171	35.56
43740000 CMB	2	48	46	96.08
43742000 ASSEDIC INTERMITTENTS		36	36	100.00
43780000 TAXE APPRENTISSAGE	1 069	1 081	12	1.08
43781000 SANTE AU TRAVAIL	379	255	123	48.33
43783000 AFDAS	3 018	3 123	105	3.36
43784000 FCAP	98	100	2	1.98
43785000 FNAS	568	595	27	4.54
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	3 971	3 771	200	5.30
44571020 TVA COLL 2,10%	52		52	
44571050 TVA COLL 5,50%	85	411	327	79.40
44572000 TVA COLLECT 20%	3	3		
AUTRES DETTES	6 507	16 337	9 830	60.17
46720000 SNSP		2 461	2 461	100.00
46860000 DIVERS CHARGES A PAY	6 507	13 876	7 369	53.11
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 763	1 137	626	55.00
48700000 PDTS CONST D"AVANCE	1 763	1 137	626	55.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	20 888		27 240		6 351	23.32
70612000 BILLETTERIE TVA 2,10%	11 869		15 690		3 821	24.35
70620000 LAISSER PASSER TVA 2,10% PLEIN	1 440		1 851		411	22.22
70621000 LAISSER PASSER TVA 2.1% REDUIT	2 272		1 949		324	16.62
70621300 CARTE PARTENAIRE 20€	274		294		20	6.67
70630000 LAISSER PASSER TVA 5.5% PLEIN	531		607		76	12.50
70631000 LAISSER PASSER TVA 5,5% REDUIT	4 502		3 246		1 256	38.69
70640000 ATELIERS SEULS TVA 5.5%			47		47	100.00
70860000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			3 556		3 556	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	299 937		333 778		33 841	10.14
74000100 ONDA			3 900		3 900	100.00
74000210 REGION FONCTIONNEMENT	40 000		40 000			
74000220 REGION VIE ETUDIANTE			12 000		12 000	100.00
74000300 EMPLOIS AIDES	24 064		28 775		4 711	16.37
74000310 AIDES SERVICES CIVIQUES	2 947		3 387		440	13.00
74000400 UNIVERSITE LIGNE CULTURE	40 000		40 000			
74000410 UNIV ART DU SPECTACLE	17 600		15 152		2 448	16.16
74000420 UNIVERSITE CFMI	1 440		1 440			
74000500 CPA			5 000		5 000	100.00
74000600 VILLE AIX	50 000		45 000		5 000	11.11
74000610 VILLE AIX EAC	3 400		4 600		1 200	26.09
74000620 VILLE AIX - MOMAIX	7 000		15 000		8 000	53.33
74000700 DRAC ETAT	65 100		70 100		5 000	7.13
74000800 CONSEIL DEPARTEMENTAL	53 000		55 000		2 000	3.64
74910000 TVA SUR SUBVENTION	4 613		5 576		963	17.27
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	200				200	
79100100 REMBOURSEMENT CHARGES	200				200	
AUTRES PRODUITS	188		1 157		969	83.77
75800000 PRODTS DIVERS GEST COURANTE.	29		101		72	71.29
75810000 PRODUIT DIVERS DE GEST COUR	9		6		3	51.64
75820000 DONS	150		1 050		900	85.71
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	321 213		362 175		40 962	11.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	71 356		109 295		37 939	34.71
60410000 ACHAT DE SPECTACLES & COPROD	21 200		42 050		20 850	49.58
60412000 FRAIS ANNEXES SPECTACLES	2 124		10 779		8 655	80.30
60413000 PRESTATION TECHNIQUE SPECT			990		990	100.00
60414000 ACHATS PRESTA ACTION CULT	3 500		3 000		500	16.67
60611000 CARBURANT	226		464		238	51.34
60630000 FOURN.D"ENTR. PET.EQUIP.	1 290		1 628		338	20.75
60630011 PRO ETUDIANTE 1	1 402		1 068		335	31.34
60630012 PRO ETUDIANTE 2	1 829		1 015		815	80.27
60630013 PRO ETUDIANTE 3	912		921		10	1.06
60630014 PRO ETUDIANTE 4	1 942		986		956	97.04
60630015 ATELIER DE SCENO PRODS ET			193		193	100.00
60631000 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	2 493		3 333		840	25.19
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	2 067		1 369		698	50.99
60641000 PHOTOCOPIES	763		2 612		1 850	70.80
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT			6		6	100.00
60900000 R.R.R OBTENUS SUR ACHATS	8		17		9	51.40
61300000 LOCATIONS	265				265	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
61350000 LOCATIONS MAT SCENIQUE	2 424		4 256		1 832	43.04
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 528		546		982	179.68
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIERS	31		32		0	1.33
61560000 MAINTENANCE	1 533		1 493		40	2.69
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	4 124		3 447		677	19.65
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	187		314		127	40.47
62260000 HONORAIRES	6 626		6 944		318	4.57
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	50		50			
62280000 DIVERS	200				200	
62300000 COMMUNICATION	4 909		9 152		4 243	46.36
62311000 SITE INTERNET	480				480	
62340000 CADEAUX	358		312		47	14.91
62400000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL	21				21	
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT BRE	142		13		129	NS
62512000 FRAIS DE DEPLACEMENT LOUDES	1 738		2 900		1 162	40.07
62514000 FRAIS DEPLACEMENT BOUTERF	121		20		101	503.89
62515000 DEPLACEMENT BOUDARD	184		118		67	56.93
62517000 DEPLAC FRANCOIS			4		4	100.00
62518000 DEPLACEMENT AUTRES	223		118		104	88.32
62520000 FRAIS INTERVENANTS	515		1 807		1 292	71.49
62560000 MISSIONS	156		242		86	35.52
62570000 RECEPTIONS	2 969		2 604		365	14.01
62571000 FRAIS RECEPTION CIES	382		1 828		1 446	79.09
62600000 AFFRANCHISSEMENTS			18		18	100.00
62610000 TELEPHONE MOBICARTES			592		592	100.00
62650000 FORFAIT PRO MOBILE POSTE	192		31		160	513.18
62700000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	742		902		160	17.77
62810000 COTISATIONS (LIEES A ACT ECO)	1 517		1 157		360	31.11
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 618		3 716		98	2.64
63112000 TAXE APPRENTISSAGE	1 069		1 081		12	1.08
63330000 AFDAS	2 515		2 603		87	3.36
63511000 CFE	34		33		1	3.03
SALAIRES ET TRAITEMENTS	192 617		200 550		7 933	3.96
64111000 BRUT PERMANENTS	153 982		155 458		1 476	0.95
64111100 BRUT CONTRAT AVENIR/CAE	30 091		32 632		2 542	7.79
64111200 SALAIRES INTERMITTENT	587		3 458		2 871	83.02
64120000 CONGES PAYES	1 115		1 960		845	43.11
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 151		1 225		74	6.06
64141000 DEFRAIEMENT STAGIAIRE ADMINIS	768		614		154	25.05
64160000 SERVICE CIVIQUE+STAGIAIRE	2 925		3 003		79	2.62
64180000 DEFRAIEMENT CO PRESID BRE	2 000		2 200		200	9.09
CHARGES SOCIALES	57 108		59 844		2 736	4.57
64510000 COTISATIONS A L"URSSAF	39 219		39 277		57	0.15
64530000 COT.RETR.ET PREVOYANCE	15 499		16 480		980	5.95
64535000 CONGES SPECTACLE	86		504		417	82.87
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	7 927		8 088		161	1.99
64541000 ASSÉDIC INTERMITTENTS	54		303		248	82.10
64582000 CHARGES SUR CP	200		520		320	61.54
64725000 FCAP	389		397		8	2.14
64730000 FNAS	2 318		2 394		76	3.19
64751000 CMB	2		66		64	97.14
64752000 STP	1 200		1 094		106	9.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
64810000 AUTRES FRAIS PERSONNEL				300	300	100.00
64900000 CICE	9 787		9 578		209	2.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 173		10 796		5 624	52.09
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPORELLES			2 308		2 308	100.00
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	5 173		8 488		3 316	39.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	883		1 293		411	31.75
68150000 DOT.PROV.POUR RISQ & CH. EXPL	883		1 293		411	31.75
AUTRES CHARGES	2 605		8 812		6 207	70.44
65160000 SACEM/SACD	2 588		8 782		6 194	70.53
65800000 CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE	9		30		21	70.28
65810000 MAJORATION CHARGES DIVERS	8				8	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	333 360		394 306		60 947	15.46
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 146		32 132		19 985	62.20
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	515		3 568		3 053	85.57
75500000 OPERATIONS FAITES EN COMMUN	515		3 568		3 053	85.57
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	540		600		60	10.00
65500000 QP DE FRAIS /OP.FAITS COMMUN	540		600		60	10.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 171		29 164		16 992	58.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 652		1 199		4 453	371.41
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE.ANTER.	5 652		1 199		4 453	371.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 349		8 105		4 757	58.68
77700000 QP SUBV. INVEST. VIREE CR	3 349		8 105		4 757	58.68
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 001		9 304		303	3.26
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 379		371		1 008	271.52
67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GEST.	633				633	
67200000 CHARGES/ EX. ANTERIEURS	746		371		375	100.92
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 379		371		1 008	271.52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 622		8 933		1 311	14.68
TOTAL PRODUITS	330 729		375 047		44 318	11.82
TOTAL DES CHARGES	335 279		395 278		59 999	15.18
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 549		20 230		15 681	77.51
EXCEDENTS OU DEFICITS	4 549		20 230		15 681	77.51

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 104 041.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 321 213.26 Euros et dégageant un déficit de 4 549.41- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos 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 2016.

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

Les comptes sont établis conformément aux prescriptions du règlement 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables (ANC) relatif au Plan comptable général, homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 (JP 15octobre, p.16959, texte 40).

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L EXERCICE

Dans le cadre de la convention d'objectifs au titre des années 2015 à 2017 signée entre l'Université d'Aix-Marseille et l'association Présences, approuvée en conseil d'administration de l'université le 17 août 2015, au delà de la subvention annuelle inscrite dans les comptes, met à disposition les éléments suivants dont la valorisation a été déterminée au 20 février 2017 sur la base des dépenses de 2016.

un amphithéâtre,
un hall d'entrée,
un local de stockage sous l'escalier,
un local servant de loges derrière l'amphi Vitez.

dont un coût total de 7560 € :

-fluides : 2 550 €
-gardiennage : 1 077 €
-affranchissement : 3 760 €
-maintenance : 174 €

Pour ces locaux, l'Université d'Aix-Marseille s'est engagée à régler toutes les dépenses de fonctionnement. Elle prend également en charge les coûts de gardiennage et de l'entretien des locaux confiés à l'association.

Le théâtre a une surface de 300 m² et l'usage fait par l'Association Présences est évalué à 25%.

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 9 787 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE obtenu a permis de consolider les fonds associatifs.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	3 290		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	64 307		
Installations générales agencements aménagements divers	122 439		
Matériel de transport	2 300		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 869		
TOTAL	210 915		
TOTAL GENERAL	214 205		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 290	3 290
TOTAL			3 290	3 290
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			64 307	64 307
Installations générales agencements aménagements divers			122 439	122 439
Matériel de transport			2 300	2 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 869	21 869
TOTAL			210 915	210 915
TOTAL GENERAL			214 205	214 205

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	3 290			3 290
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	64 307			64 307
Installations générales agencements aménagements divers	82 353	2 948		85 300
Matériel de transport	2 300			2 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 784	2 225		21 009
TOTAL	167 744	5 173		172 916
TOTAL GENERAL	171 034	5 173		176 206

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 948				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 225				
TOTAL	5 173				
TOTAL GENERAL	5 173				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	33 508		20 232		13 276
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 230	4 549		20 230	4 549
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	41 922			3 349	38 573
Provisions réglementées					
TOTAL I	55 200	4 549	20 232	16 881	47 300

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 841	2 841	
Impôts sur les bénéficiaires	9 787	9 787	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 947	2 947	
Divers état et autres collectivités publiques	25 000	25 000	
Débiteurs divers	78	78	
Charges constatées d'avance	557	557	
TOTAL	41 210	41 210	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 728	8 728		
Personnel et comptes rattachés	11 055	11 055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 426	20 426		
Taxe sur la valeur ajoutée	139	139		
Autres dettes	6 507	6 507		
Produits constatés d'avance	1 763	1 763		
TOTAL	48 618	48 618		

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
logiciel	Linéaire	1 à 4 ans
matériel industriels	Linéaire	5 ans
matériel techniques	Linéaire	4 à 5 ans
outillage de scene	Linéaire	4 ans
instal gene agenc amenag diver	Linéaire	5 à 50 ans
matériel de transports	Linéaire	3 à 5 ans
matériel bureau informatique	Linéaire	3 à 5 ans
meublier	lineraire	3 à 5 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	25 000
Total	25 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78
Dettes fiscales et sociales	15 026
Autres dettes	6 507
Total	21 611

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	557
Total	557
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 763
Total	1 763

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
REGION	40 000
UNIVERSITE LIGNE CULTURE	40 000
UNIVERSITE ART DU SPECTACLE	17 600
UNIVERSITE CFMI	1 440
VILLE AIX	50 000
VILLE AIX EAC	3 400
VILLE AIX MOMAIX	7 000
DRAC	65 100
CONSEIL DEPARTEMENTAL	53 000
Total	277 540

Rémunération des dirigeants

Le montant des 3 rémunérations les plus élevés est de 95 256 euros.

Effectif moyen

L'effectif moyen est de 7 équivalents temps plein.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

L'indemnité de départ à la retraite a été provisionné depuis 2015 uniquement pour les salariés bénéficiaires dans moins de 5 ans.

La provision d'indemnité départ à la retraite :

Total engagement retraite : **8124 euros**

Selon les hypothèses suivantes :

Date de calcul de la PIDR : **31/12/2016**

Taux actualisation: **1.31%**

Age de départ à la Retraite : **60-62 ans**

Taux de mortalité : **INSEE 2015**

Taux de turnover : **Faible**

ANNEXE

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



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si 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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
PRESENCES	29 Avenue Robert Schuman
SIRET 3 8 7 7 9 2 4 2 7 0 0 0 2 4	13621 AIX EN PROVENCE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit	7 505
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
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"/>	Zone franche 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 côtées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 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. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
S E C L GROUPE TRIAL MARSEILLE 2 Rue Odette Jasse La Cité de la Cosmétique 13015 MARSEILLE Tél: 04.91.03.42.42	Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu AIX EN PROVENCE Cedex 1
Tél:	Qualité et nom du signataire:
	Signature

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



BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : PRESENCES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 29 Avenue Robert Schuman 13621 AIX EN PROVENCE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 7 7 9 2 4 2 7 0 0 0 2 4 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122016</u>		N-1 <u>31122015</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 290	3 290			
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	64 307	64 307	0	0	
	Autres immobilisations corporelles	AT	146 608	108 609	37 999	43 171	
Immobilisations en cours	AV						
Avances et acomptes	AX						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
Autres participations	CU						
Créances rattachées à des participations	BB						
Autres titres immobilisés	BD						
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières*	BH						
TOTAL (II)		BJ	214 205	BK	176 206	37 999	43 171
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL				
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
		Clientèles et comptes rattachés (3)*	BX	2 841		2 841	1 099
CREANCES	Autres créances (3)	BZ	37 812		37 812	31 841	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD					
DIVERS	Disponibilités	CF	24 833		24 833	55 597	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	557		557	150	
	TOTAL (III)	CJ	66 043		66 043	88 687	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	280 248	1A	176 206	104 042	131 858

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PRESENCESNéant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	13 276	33 508
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(4 549)	(20 230)
	Subventions d'investissement	DJ	38 573	41 922
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	47 300	55 200
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	8 124	7 241
	TOTAL (III)	DR	8 124	7 241
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 728	19 732
	Dettes fiscales et sociales	DY	31 620	32 210
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	6 507	16 337	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 763	1 137
TOTAL (IV)	EC	48 618	69 417	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	104 042	131 858	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	48 618	69 417	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

		Désignation de l'entreprise : <u>PRESENCES</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	20 888	FH		FI	20 888	27 240
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	20 888	FK		FL	20 888	27 240	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	299 937	333 778	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	200		
	Autres produits (1) (11)					FQ	188	1 157	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	321 213	362 175
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(8)	(11)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	71 365	109 306	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 618	3 716	
	Salaires et traitements*					FY	192 617	200 550	
	Charges sociales (10)					FZ	57 108	59 844	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	5 173	10 796
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	883	1 293
	Autres charges (12)						GE	2 605	8 812
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	333 360	394 306	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(12 146)	(32 132)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH	515	3 568	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI	540	600	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(12 171)	(29 164)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>PRESENCES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 652	1 199	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 349	8 105	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 001	9 304	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 379	371	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 379	371	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 622	8 933	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	330 729	375 047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	335 279	395 278	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(4 549)	(20 230)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	200		
	(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	2 588	8 782		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	CHGES EXCEPT SUITE A UN VOL		633		
	REGUL COMPTE TIERS ET ORGANISMES SOCIAUX		746	5 652	
	QUOTE PART SUBV INVEST			3 349	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					

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

Désignation de l'entreprise : PRESENCES										Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	3 290	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]				KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]				KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants M2]		KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants M3]		KS	64 307	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	122 439	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY	2 300	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	21 869	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	210 915	LO		LP				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
	Autres participations						8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés						IP		IR		IS				
	Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU		IV				
	TOTAL IV						LQ		LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	214 205	ØH		ØJ					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						par virement de poste à poste		3		4					
						1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	3 290	LW	3 290	IX	3 290	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	64 307	MK	64 307	ML	64 307	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM	122 439	MN	122 439	MO	122 439
		Matériel de transport						IV		MP	2 300	MQ	2 300	MR	2 300
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	21 869	MT	21 869	MU	21 869	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III						IY		NG	210 915	NH	210 915	NI	210 915	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	214 205	ØL	214 205	ØM	214 205		

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6

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

Désignation de l'entreprise : PRESENCES

Néant *

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

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

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : PRESENCESNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 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	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	7 241	883	8 124	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B		TY	TZ
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 241	883	8 124
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	883	UF
	- financières		UG		UH
	- exceptionnelles		UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : PRESENCES Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	2 841		2 841			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *) UO		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	9 787		9 787		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 947		2 947		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	25 000		25 000		
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	78		78			
	Charges constatées d'avance		VS	557		557			
TOTAUX			VT	41 210	VU	41 210	VV		
RENVIS	(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		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 728		8 728						
Personnel et comptes rattachés		8C	11 055		11 055						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 426		20 426						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	139		139					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 507		6 507						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 763		1 763						
TOTAUX			VY	48 618	VZ	48 618					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for descriptions, codes (WA, WB, WC, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.

QUADREATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>PRESENCES</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
------------------------------------------------	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	34 463
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	34 463
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	7 505
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	41 968

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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	15 026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(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 *				
reintegration idr erreur 2015	8X	5 948	8Y	
IDR 2016	8Z	883	9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	6 831	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

XU

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

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

Désignation de l'entreprise : PRESENCES Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
I - Immobilisations *	⑦	⑧	⑨					
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

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

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

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

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : PRESENCESNéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : PRESENCES Néant *

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

 Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	20 888
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	299 937
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	188
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	200
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	321 213

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	(8)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	68 675
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	2 605
Moins-values 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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	71 272

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	249 941
-----------------------------	-------------------	----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	249 941
------------------------------------------------------------------------------	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	321 213
Période de référence	GY	01/01/2016
Date de cessation	HR	31/12/2016

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.

(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

3 8 7 7 9 2 4 2 7 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

PRESENCES

ADRESSE (voie)

29 Avenue Robert Schuman

CODE POSTAL

13621

VILLE

AIX EN PROVENCE

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

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

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

1
1

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique