

Annie ARZEL
Morgan FITAMANT
Jacques GUILLOU
Paul GUILLOU
Hubert HENRY
Michel JAOUEN
Isabelle NICOLIC
Paul SOUBIGOU
Philippe VATTIER

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

**SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OUEST
ZA PEN AR FOREST**

29860 KERSAINT PLABENNEC

COMPTES ANNUELS AU 30/06/2016
Exercice du
01/07/2015 au 30/06/2016

OUEST CONSEILS BREST

6 rue Jacques Daguerre - ZAC de Kergaradec - CS 50127 - 29803 BREST Cedex 9
Tél. 02 98 44 25 32 - Fax 02 98 46 43 34 - Email : contactbrest@ouestconseils.fr

S.A.R.L. au capital de 1 151 840 € - R.C.S. BREST 342 047 552

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes.

VANNES - AURAY - LORIENT - QUIMPER - BREST



www.ouestconseils.fr

SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OUEST

ZA PEN AR FOREST

29860 KERSAINT PLABENNEC

DOSSIER FISCAL

OUEST CONSEILS BREST

6 RUE JACQUES DAGUERRE

CS 50127

29803 BREST CEDEX 9

02 98 44 25 32

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise ZA PEN AR FOREST 29860 KERSAINT PLABENNEC Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 32777324800023 Néant *

				Exercice N clos le, 13 00 6 20 16		N-1 13 00 6 20 15			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	34 022	AG	33 871	151			
	Fonds commercial (1)	AH	259 000	AI		259 000	249 000		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN	74 632	AO	74 572	61	5 031		
	Constructions	AP	160 753	AQ	95 930	64 823	75 333		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 871 563	AS	3 545 726	325 838	220 119		
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 577 890	AU	1 434 684	143 206	113 126		
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD	762	BE		762	762		
	Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH	18 532	BI		18 532	18 532			
TOTAL (II)	BJ	5 997 156	BK	5 184 783	812 373	681 903			
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	146 327	BM		146 327	138 785		
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 014 962	BY	3 626	1 011 336	889 163		
	Autres créances (3)	BZ	264 406	CA		264 406	103 580		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	920 893	CE		920 893	920 893		
DIVERS	Disponibilités	CF	2 505 103	CG		2 505 103	2 756 849		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	40 808	CI		40 808	39 405		
TOTAL (III)	CJ	4 892 500	CK	3 626	4 888 874	4 848 676			
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	10 889 656	IA	5 188 409	5 701 248	5 530 579			
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	18 532	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.30....0.00.....)	DA	130 000	130 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	13 000	13 000
	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	3 746 711	3 371 802
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	208 096	374 909
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	8 134	42 870
	TOTAL (I)	DL	4 105 941	3 932 581
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	24 520	111 100
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	24 520	111 100
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	284 091	138 439
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	493 086	518 686
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	477 774	412 245
	Dettes fiscales et sociales	DY	312 514	394 226
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 322	23 303
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 570 787	1 486 899
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 701 248	5 530 579
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	1 382 169	1 409 382	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

Néant *

		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	14 475	FE	FF	14 475	4 533
			FG	3 975 893	FH	FI	3 975 893	4 643 649
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 990 368	FK	FL	3 990 368	4 648 183	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	11 134	16 151	
	Autres produits (1) (11)				FQ	101	642	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 001 604	4 664 975
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	1 283 811	1 357 500	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(7 542)	(3 195)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 200 505	1 209 741	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	41 682	50 931	
	Salaires et traitements*				FY	788 212	789 621	
	Charges sociales (10)				FZ	512 257	477 423	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	236 336	234 367
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		9 026
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	3 000	50 000
	Autres charges (12)					GE	5 412	7 178
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 063 673	4 182 591	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(62 069)	482 384	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	50 102	46 111	
	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	50 102	46 111	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	4 345	4 598	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	4 345	4 598	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	45 756	41 513	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(16 313)	523 897	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 511		6 188	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	226 648		22 166	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	127 830		13 606	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	361 989		41 960	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 008		24 582	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	63 868		1 305	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3 514		4 620	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	73 390		30 506	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	288 600		11 453	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	64 190		160 441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 413 695		4 753 046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 205 598		4 378 137	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	208 096		374 909	
RENOVOIS	(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	4 764		6 188
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	190 225		72 142
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	5 162		23 761	
	(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				
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 734		16 151	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
PENALITES ET AMENDES			845			
AJUSTEMENT TIERS ET PROVISIONS			5 164		7 511	
VNC DES ACTIFS CEDES ET PRODUITS DE CESSION			63 868		226 648	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			3 513		38 250	
REPRISE PROVISIONS PR LITIGES					89 580	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
AJUSTEMENT TIERS ET PROVISIONS			5 162		4 764	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Designation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU										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		3		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2				5			
INCO	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	283 992	KE		KF		10 230		
CORP	Terrains						KG	74 632	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	160 753	KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS	4 036 592	KT		KU	327 453	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	65 844	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY	1 394 563	KZ		LA		91 178	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	54 451	LC		LD		1 813	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	5 786 835	LO		LP		420 444		
FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
	Autres participations						8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés						1P	762	1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	18 532	1U		1V				
	TOTAL IV						LQ	19 294	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	6 090 122	ØH		ØJ		430 674			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
						1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	1 200	LW	293 022	1X	293 022	
CORP	Terrains						IP		LX		LY	74 632	LZ	74 632	
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH	160 753	MI	160 753	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	492 482	MK	3 871 563	ML	3 871 563	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MN	65 844	MO	65 844
		Matériel de transport						IV		MP	24 928	MQ	1 460 813	MR	1 460 813
	Matériel de bureau et mobilier informatique						IW		MS	5 030	MT	51 233	MU	51 233	
	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	522 440	NH	5 684 839	NI	5 684 839		
FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	762	2D	762	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	18 532	2G	18 532	
	TOTAL IV						I3		NJ	19 294	NK	19 294	2H	19 294	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	523 640	ØL	5 997 156	ØM	5 997 156		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

Néant *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 et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	34 992	PF	79	PG	1 200	PH	33 871
Terrains		PI	69 601	PJ	4 971	PK		PL	74 572
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	85 420	PW	10 510	PX		PY	95 930
	Autres	PZ	3 816 473	QA	163 743	QB	434 490	QC	3 545 726
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	49 674	QE	4 255	QF		QG	53 929
	Matériel de transport	QH	1 304 304	QI	50 108	QJ	19 052	QK	1 335 361
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	47 754	QM	2 670	QN	5 030	QO	45 394
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III	QU	5 373 226	QV	236 257	QW	458 572	QX	5 150 911	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	5 408 218	ØP	236 336	ØQ	459 772	ØR	5 184 783	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
TOTAL I															
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL II															
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4		
Inst. techniques mat. et outillage	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2		
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		1 925	T5		T6		T7	38 250	T8		T9	(36 326)	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	1 589	U2		U3		U4		U5		U6		U7	1 589
	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	1 589	X3	1 925	X4		X5		X6	38 250	X7		X8	(34 736)	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL IV															
Total général (I+II+III+IV)	NP	1 589	NQ	1 925	NR		NS		NT	38 250	NU		NV	(34 736)	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	3 514		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	38 250		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	(34 736)			

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

Néant *

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	42 870	3 514	38 250	8 134
	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	42 870	3 514	38 250	8 134
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	111 100	3 000	89 580	24 520
	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	111 100	3 000	89 580	24 520
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
- corporelles			6E	6F	6G	6H
- titres mis en équivalence			O2	O3	O4	O5
- titres de participation			9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières(1)*			O6	O7	O8	O9
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients		6T	9 026	5 400	3 626	
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III		7B	9 026	5 400	3 626	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	162 996	6 514	133 230	36 280
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	3 000	5 400		
	- financières	UG				
	- exceptionnelles	UJ	3 514	127 830		

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 : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	18 532	UV	18 532	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	4 337		4 337					
	Autres créances clients		UX	1 010 626		1 010 626					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		UO								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	106 605		106 605				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	127 996		127 996				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	21 264		21 264				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	8 541		8 541					
	Charges constatées d'avance		VS	40 808		40 808					
	TOTAUX			VT	1 338 708	VU	1 338 708	VV			
	RENVOS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	284 091		95 473		181 972		6 646	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	477 774		477 774						
Personnel et comptes rattachés		8C	121 736		121 736						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	96 413		96 413						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	83 504		83 504					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10 860		10 860					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	493 086		493 086						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 322		3 322						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 570 787	VZ	1 382 169		181 972		6 646	
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	255 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	109 347	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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 company name (SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU), exercise number (3 0 0 6 2 0 1 6), and various fiscal categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL) with sub-columns for specific items and their amounts.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	(0)
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)

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	
---	-----------	--

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 *	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
ORGANIC	9K		9L	2 746
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	2 746
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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD			Dividendes		- Autres réserves		ZD	374 909				
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions				ZE					
							Report à nouveau				ZF					
	TOTAL I			OF					TOTAL II		ZG	374 909				
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		832 234		YQ		596 314		637 692				
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT		193 837		279 660				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ		145 790		160 856				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU		3 255		4 442				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS		31 093		40 970				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST		826 530		723 813				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ		1 200 505		1 209 741				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW		2 010		2 030				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS				9Z		39 672		48 901				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX		41 682		50 931				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée							YY		361 177		428 101				
	- 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		452 064		473 176				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*							ØB		741 404						
	- 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:					handicapés):		YP		22		23				
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0																
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				JK				Plus-values à 0 % JL				
								JM				Imputations JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				JN				Plus-values à 0 % JO				
								JP				Imputations JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH				JJ				N° SIRET de la société mère du groupe				

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	CF ETAT ANNEXE	523 640		460 772		62 868
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	226 648	163 780	163 780			
	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))			163 780			
	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 : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

30/06/2016

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
LBSM FOREUSE SOILMEC	189 037	189 037		97 646	97 646	97 646				
SUDIMAT- foreuse hydr	28 360	28 360		29 500	29 500	29 500				
LLAMADA- table triang	43 276	43 276		22 354	22 354	22 354				
HARTEREAU TRAV SUR AB	11 791	11 791		7 464	7 464	7 464				
BALLE MT RH6	20 733	20 733		6 146	6 146	6 146				
Marteau INGERSOLL 5	7 960	7 044	916		(916)	(916)				
Mini-pelle TEREX type	86 224	86 224		1 894	1 894	1 894				
GARAGE J BERVAS - CIT	13 490	7 614	5 876	5 000	(876)	(876)				
MEGANE II STE 1.5 DCI	5 585	5 585		750	750	750				
Coupleur hydraulique	4 840	4 127	713	106	(607)	(607)				
LLAMADA - TABLE DE RO	55 371	425	54 946	55 371	425	425				
CITROEN C4 SOCIETE CL	5 853	5 853		417	417	417				
NACELLES - PANIER USA	400	192	208		(208)	(208)				
Transport foreuse HAR	2 200	2 011	189		(189)	(189)				
Marteau INGERSOLL 5	5 880	5 867	13		(13)	(13)				
CHUCK Marteau 6	774	769	5		(5)	(5)				
PILAYROU INSTAL KARC	3 506	3 506								
Marteau ZEMA (145mm)	5 441	5 441								
Marteau INGERSOLL 5	3 920	3 920								
AP HYDRO MOTEUR ABI	1 369	1 369								
Marteau ZEMA (124mm)	4 247	4 247								
Hydraulique 4 SD + mo	1 271	1 271								
Chenille pour CE 63 n	4 462	4 462								
Marteau ZEMA (124mm)	2 309	2 309								
Marteau INGERSOLL 5	2 500	2 500								
Logiciel AUTOCAD LT 2	1 200	1 200								
Marteau fond de trou	1 000	1 000								
Imprimante HP Color L	2 460	2 460								
Martrau ZEMA 4HD DHD3	1 691	1 691								
Marteau INGERSOLL 5	1 960	1 960								
IC MONITEUR 2 SONY	790	790								
Imprimante HP Color L	1 780	1 780								
Marteau INGERSOLL 5	1 960	1 960								
Total	523 640	460 772	62 868	226 648	163 780	163 780				

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME 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					

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

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

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OUNéant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .	
Gains nets retirés de la cession de 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%
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES 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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OU

 Néant *

 Exercice ouvert le : 01072015 et clos le : 30062016 Durée en nombre de mois 1 2
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	14 475
Production vendue - Services	OC	3 975 893
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	101
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	5 734
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	3 996 204

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	1 283 811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	(7 542)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	864 490
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	34 842
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	5 412
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	2 181 012

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	1 815 192
-----------------------------	-------------------	----	-----------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	1 815 192
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	3 996 103
Période de référence	GY	01/07/2015
Date de cessation	HR	30/06/2016

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)

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

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

N° SIRET | 3 2 7 7 7 3 2 4 8 0 0 0 2 3 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'O |

ADRESSE (voie) | ZA PEN AR FOREST |

CODE POSTAL | 29860 | VILLE | KERSAINT PLABENNEC |

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 88

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 412

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | SARL | Dénomination | SODETECH

N° SIREN (si société établie en France) | 807928463 | % de détention | 17.60 | Nb de parts ou actions | 88

Adresse : N° | | Voie | ZA de PEN AR FOREST

Code postal | 29860 | Commune | KERSAINT PLABENNEC | 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) | M | Nom patronymique | PRISER | Prénom(s) | SERGE

Nom marital | | % de détention | 64.60 | Nb de parts ou actions | 323

Naissance : Date | 190567 | N° Département | 29 | Commune | LESNEVEN | Pays | FRANCE

Adresse : N° | | Voie | PELLAN

Code postal | 29860 | Commune | PLABENNEC | Pays | FRANCE

Titre (2) | Mme | Nom patronymique | PRISER | Prénom(s) | MARYSE

Nom marital | DISERBO | % de détention | 10.00 | Nb de parts ou actions | 50

Naissance : Date | 080468 | N° Département | 29 | Commune | LESNEVEN | Pays | FRANCE

Adresse : N° | | Voie | KERGUILLIDIC

Code postal | 29860 | Commune | PLABENNEC | Pays | FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(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 0 0 6 2 0 1 6

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'O

ADRESSE (voie)

ZA PEN AR FOREST

CODE POSTAL

29860

VILLE

KERSAINT PLABENNEC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SARL

Dénomination

SARL PRISER POMPAGE

N° SIREN (si société établie en France)

4 0 8 7 5 0 4 8 7

% de détention

18.18

Adresse :

N°

Voie

ZA PEN AR FOREST

Code postal

29860

Commune

KERSAINT PLABENNEC

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique