

COMPTES ANNUELS au 31/03/2014

Pages

- Attestation des comptes 1

COMPTES ANNUELS

- Soldes intermédiaires de gestion 2
- Bilan actif-passif 3 et 4

DOSSIER DE GESTION

- Analyse de votre entreprise 5

ANNEXES FISCALES

- Annexe 6 et 7

DOSSIER FISCAL

- Liasses 2050 à 2059-F 8 à 23

P2A EXPERTISE

115 RUE HENRI MALARTRE
ZAC DE SACUNY
69530 BRIGNAIS
04 26 78 33 01

SARL ALLIZEO WEB

57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/04/2013 au 31/03/2014*

Activité principale de l'entreprise : REFERENCEMENT

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à BRIGNAIS
Le 15/07/2014

JULIE LOPEZ
Comptable

PATRICIA ALONSO
Expert-Comptable

P2A EXPERTISE
115 RUE HENRI MALARTRE
ZAC DE SACUNY
69530 BRIGNAIS
04 26 78 33 01

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ALLIZEO WEB
57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

pour l'exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	17 579 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	28 630 Euros
- Résultat net comptable,	359 Euros

Fait à BRIGNAIS
Le 15/07/2014

JULIE LOPEZ
Comptable

PATRICIA ALONSO
Expert-Comptable

SARL ALLIZEO WEB

57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

COMPTES ANNUELS

P2A EXPERTISE
115 RUE HENRI MALARTRE
ZAC DE SACUNY
69530 BRIGNAIS
04 26 78 33 01

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2014	12	31/03/2013	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	28 630	100.00	17 323	100.00	11 307	65.27
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	28 630	100.00	17 323	100.00	11 307	65.27
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	28 630	100.00	17 323	100.00	11 307	65.27
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	875	3.06			875	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	27 755	96.94	17 323	100.00	10 432	60.22
MARGE BRUTE GLOBALE	27 755	96.94	17 323	100.00	10 432	60.22
- Autres achats + charges externes	9 182	32.07	8 229	47.50	953	11.59
VALEUR AJOUTEE	18 573	64.87	9 094	52.50	9 479	104.23
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 160	4.05	186	1.07	974	523.66
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	16 944	59.18	609	3.52	16 335	NS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	469	1.64	8 299	47.91	7 830	94.35
+ Autres produits de gestion courante	2	0.01	2	0.01	0	8.78
- Autres charges de gestion courante	3	0.01	2	0.01	2	89.27
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	162	0.57			162	
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	306	1.07	8 299	47.91	7 994	96.31
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	116	0.41	60	0.35	56	92.75
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	422	1.47	8 360	48.26	7 938	94.95
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Impôt sur les bénéfices	63	0.22	1 253	7.23	1 190	94.97
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	359	1.25	7 107	41.03	6 748	94.94

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2014 12			Exercice N-1 31/03/2013 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	531	162	369		369	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL II	531	162	369		369	
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et Comptes rattachés	8 666		8 666		8 666	
	Autres créances	301		301	800	499	62.41
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 143		8 143	17 156	9 013	52.54
	Charges constatées d'avance (3)	101		101	84	17	20.03
	TOTAL III	17 211		17 211	18 040	830	4.60
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	17 741	162	17 579	18 040	461	2.55

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2014 12		Exercice N-1 31/03/2013 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 000		6 000			
	RESERVES						
	Réserve légale	600				600	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	6 507				6 507	
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	359		7 107		6 748	94.94
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	13 466		13 107		359	2.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	680		1 765		1 085	61.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 756		1 590		166	10.42
	Dettes fiscales et sociales	1 677		1 578		99	6.28
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	4 113		4 934		820	16.63
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	17 579		18 040		461	2.55

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 113 4 934

SARL ALLIZEO WEB

57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

DOSSIER DE GESTION

P2A EXPERTISE
115 RUE HENRI MALARTRE
ZAC DE SACUNY
69530 BRIGNAIS
04 26 78 33 01

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/03/2014	12	31/03/2013	12
Immobilisations		369		
Stocks et en cours				
Créances		8 967		800
Disponibilités		8 143		17 156
Comptes de régularisation		101		84
TOTAL DE L'ACTIF		17 579		18 040
Capitaux propres (Dont résultat)		13 466 359		13 107 7 107
Provisions risques et charges				
Dettes financières		680		1 765
Dettes d'exploitation		3 433		3 168
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF		17 579		18 040

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/03/2014	12	31/03/2013	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		28 630		17 323
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice		27 755 96.94		17 323 100.00
Marge brute globale % CA		27 755 96.94		17 323 100.00
Valeur ajoutée % CA		18 573 64.87		9 094 52.50
Excédent brut d'exploitation % CA		469 1.64		8 299 47.91
Résultat courant % CA		422 1.47		8 360 48.26
Résultat net % CA		359 1.25		7 107 41.03

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/03/2014	12	31/03/2013	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		92.27		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		54.04		56.79
Solvabilité à court terme		4.16		3.64
Autonomie financière		3.27		2.66

SARL ALLIZEO WEB

57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

ANNEXES FISCALES

P2A EXPERTISE
115 RUE HENRI MALARTRE
ZAC DE SACUNY
69530 BRIGNAIS
04 26 78 33 01

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 17 579.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 28 630.00 Euros et dégageant un bénéfice de 359.28 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2013 au 31/03/2014 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

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 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	60.0000		100		100

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 700
Total	2 700

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	101
Total	101

SARL ALLIZEO WEB

57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

DOSSIER FISCAL

P2A EXPERTISE
115 RUE HENRI MALARTRE
ZAC DE SACUNY
69530 BRIGNAIS
04 26 78 33 01

Désignation de l'entreprise :SARL ALLIZEO WEBDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise57 RUE DES CHENES42210 CRAINTILLEUXDurée de l'exercice précédent*12

Néant

*

7

5

0

8

0

0

2

2

9

0

0

0

1

5

Capital souscrit non appelé(I)

AA

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement *

AB

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement *

CX

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Concessions, brevets et droits similaires

AF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonds commercial (1)

AH

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Autres immobilisations incorporelles

AJ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

AN

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions

AP

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Autres immobilisations corporelles

AT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Immobilisations en cours

AV

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Avances et acomptes

AX

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Autres participations

CU

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Créances rattachées à des participations

BB

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Autres titres immobilisés

BD

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Prêts

BF

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Autres immobilisations financières*

BH

TOTAL (II)

BJ

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

Matières premières, approvisionnements

BL

STOCKS *

En cours de production de biens

BN

STOCKS *

En cours de production de services

BP

STOCKS *

Produits intermédiaires et finis

BR

STOCKS *

Marchandises

BT

CRÉANCES

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

CRÉANCES

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

CRÉANCES

Autres créances (3)

BZ

DIVERS

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

DIVERS

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)

CD

DIVERS

Disponibilités

CF

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance (3)*

CH

Comptes de régularisation

TOTAL (III)

CJ

Comptes de régularisation

Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)

CW

Comptes de régularisation

Primes de remboursement des obligations(V)

CM

Comptes de régularisation

Ecarts de conversion actif*(VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

Brut1

Amortissements, provisions2

Net3

Net4

531

162

369

8 666

8 666

301

301

800

8 143

8 143

17 156

101

101

84

17 211

17 211

18 040

17 741

162

17 579

18 040

(1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

CP

CR

Clause de réserve de propriété :*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 401419 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

P2A EXPERTISE

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

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :6....000.....)			DA	6 000	6 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	600		
	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	6 507		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	359	7 107	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	13 466	13 107	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		)	DV	680	1 765	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 756	1 590	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 677	1 578	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	4 113	4 934	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	17 579	18 040	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	4 113	4 934
	(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 : SARL ALLIZEO WEB 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		FE		FF			
		FG	28 630	FH		FI	28 630	17 323	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	28 630	FK		FL	28 630	17 323	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	28 632	17 325	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
Variation de stock (marchandises)*					FT				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	10 057	8 229		
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 160	186		
Salaires et traitements*					FY	11 651			
Charges sociales (10)					FZ	5 293	609		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	162		
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE	3	2		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	28 326	9 026		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	306	8 299	
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	116	60	
	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	116	60	
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	116	60	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	422	8 360	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	63	1 253		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	28 749	17 385		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	28 389	10 279		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	359	7 107		
RENOIS	(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)							1G				
	(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)								1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(9)	Dont transferts de charges								A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	5 293	609		
	(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 2 324 obligatoires A9 2 969												
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB													Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations						
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ			D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD			KE			KF		
CORPORELLES	Terrains						KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants		L9	]	KJ			KK			KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants		M1	]	KM			KN			KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants		M2	]	KP			KQ			KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants		M3	]	KS			KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV			KW			KX			
		Matériel de transport *					KY			KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB			LC			LD	531		
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes						LK			LL			LM			
	TOTAL III						LN			LO			LP	531		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T				
	Autres participations					8U			8V			8W				
	Autres titres immobilisés					1P			1R			1S				
	Prêts et autres immobilisations financières					1T			1U			1V				
	TOTAL IV					LQ			LR			LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG			ØH			ØJ	531			
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					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN			CØ			DØ			D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO			LV			LW			1X		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY			LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB			MC		
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME			MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG			MH			MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK			ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU			MM			MN			MO		
		Matériel de transport			IV			MP			MQ			MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW			MS			MT	531		MU	531	
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA			NB		
	Avances et acomptes				NC			ND			NE			NF		
	TOTAL III				IY			NG			NH	531		NI	531	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations				IO			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			ØL	531		ØM	531		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB													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			PF			PG			PH			
Terrains				PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV			PW			PX			PY			
				PZ			QA			QB			QC			
Installations techniques, matériel et outillage industriels																
Autres immobilisations		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD			QE			QF			QG			
		Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM	162		QN			QO	162		
		Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL III				QU			QV	162		QW			QX	162		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)				ØN			ØP	162		ØQ			ØR	162		
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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM					NO				
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C																
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH		
	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		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	{ - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D	
			6E		6F		6G		6H	
			Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
			9U		9V		9W		9X	
			Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
			UG		UH					
			UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB										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			UV			UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA									
	Autres créances clients				UX	8 666		8 666						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				Z1									
	Personnel et comptes rattachés				UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	301		301						
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP									
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR									
	Charges constatées d'avance				VS	101		101						
	TOTAUX				VT	9 068		VU	9 068		VV			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des			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											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A											
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 756		1 756								
Personnel et comptes rattachés			8C											
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	161		161								
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		8E	63		63								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 453		1 453								
publiques	Obligations cautionnées		VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ											
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J											
Groupe et associés (2)			VI	680		680								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2											
Produits constatés d'avance			8L											
TOTAUX			VY	4 113		VZ	4 113							
RENOIS	(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							

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 1 4							
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				moins part déductible *				à réintégrer :								
			de son conjoint																
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE										
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX										
	Amendes et pénalités		WJ				Charges financières (art. 212 bis)*		XZ										
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*																		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)																		
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)																
			- imposées au taux de 0 %																
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme														
					- Plus-values soumises au régime des fusions														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW									
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8									
										TOTAL I									
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *																			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)																			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)																
			- imposées aux taux de 0 %																
			- imposées aux taux de 19 %																
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures																
			- imputées sur les déficits antérieurs																
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %																
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*																			
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A											
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.																		
	Majoration d'amortissement *																		
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2										
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3										
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F										
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé				Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C		OT				Créance dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI							
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						bénéfice (I moins II)		XI		422									
						déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		422									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB			Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)			K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
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				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI	↓ ligne WU

		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			

CRÉDITS D'IMPÔTS							
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT		Crédit d'impôt investissement en Corse	JU		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	01

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB																		Néant ☐ *							
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 - Autres réserves		ZB	600									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				OD	7 107					Dividendes			ZD	6 507										
	Prélèvements sur les réserves				OE						Autres répartitions			ZE											
											Report à nouveau			ZF	(0)										
	TOTAL I				OF	7 107					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			ZG											
													ZH	7 107											
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																									
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice																		XV							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																		Exercice N :				Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7					)	YQ														
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR															
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS															
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	875														
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	3 000				)	XQ	3 960				2 272									
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU															
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	1 716				1 850										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV															
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES					)	ST	3 507				4 108									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	10 057				8 229										
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	456														
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS					)	9Z	704				186									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	1 160				186										
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	5 182				3 396										
	- 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	1 641				926										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*									0B															
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									0S															
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis:						handicapés):			YP															
	- 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					Plus-values à 15 %		JK					Plus-values à 0 %		JL						
									Plus-values à 19 %		JM					Imputations		JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD					Plus-values à 15 %		JN					Plus-values à 0 %		JO						
									Plus-values à 19 %		JP					Imputations		JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH					N° SIRET de la société mère du groupe				JJ											

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

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

Désignation de l'entreprise :SARL ALLIZEO WEB

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
①		②	③	④	⑤		⑥
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)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-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.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :SARL ALLIZEO WEBNéantX*

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%1ou 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

formulaire obligatoire
(article 33A du code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB				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	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 1 4

N° SIRET

7 5 0 8 0 0 2 2 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ALLIZEO WEB

ADRESSE (voie)

57 RUE DES CHENES

3 IMPASSE LAURENT

CODE POSTAL

42210

VILLE

CRAINTILLEUX

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

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

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)

Mme

Nom patronymique

AOUZAL

Prénom(s)

HABIBA

Nom marital

% de détention

70.00

Nb de parts ou actions

70

Naissance :

Date

220272

N° Département

Commune

OULED TEIMA

Pays

MAROC

Adresse :

N°

57

Voie

RUE DES CHENES

Code postal

42210

Commune

CRAINTILLEUX

Pays

Titre (2)

M

Nom patronymique

AOUZAL

Prénom(s)

MOHAMED

Nom marital

% de détention

30.00

Nb de parts ou actions

30

Naissance :

Date

060670

N° Département

Commune

CASABLANCA

Pays

MAROC

Adresse :

N°

57

Voie

RUE DES CHENES

Code postal

42210

Commune

CRAINTILLEUX

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 numéroté 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.