

COMPTES ANNUELS au 31/03/2015

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	2
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
<u>DOSSIER DE GESTION</u>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	6
- <i>Détail soldes intermédiaires de gestion</i>	7 et 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
<u>ANNEXES FISCALES</u>	
- <i>Annexe</i>	11 à 13
<u>DOSSIER FISCAL</u>	
- <i>Liasse 2065</i>	14 et 15
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	16 à 31

SARL ALLIZEO WEB

57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/04/2014 au 31/03/2015*

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 08/07/2015

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 01/04/2014 au 31/03/2015,

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,	12 167 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	20 560 Euros
- Résultat net comptable,	(5 649) Euros

Fait à BRIGNAIS
Le 08/07/2015

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	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	20 560	100.00	28 630	100.00	8 070	28.19
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	20 560	100.00	28 630	100.00	8 070	28.19
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	20 560	100.00	28 630	100.00	8 070	28.19
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	510	2.48	875	3.06	365	41.68
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	20 050	97.52	27 755	96.94	7 705	27.76
MARGE BRUTE GLOBALE	20 050	97.52	27 755	96.94	7 705	27.76
- Autres achats + charges externes	6 913	33.62	9 182	32.07	2 270	24.72
VALEUR AJOUTEE	13 137	63.90	18 573	64.87	5 436	29.27
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	283	1.38	1 160	4.05	877	75.60
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	18 399	89.49	16 944	59.18	1 455	8.59
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 545	26.97	469	1.64	6 014	NS
+ Autres produits de gestion courante	1		2	0.01	2	72.65
- Autres charges de gestion courante	1		3	0.01	3	78.51
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	177	0.86	162	0.57	15	9.26
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 722	27.83	306	1.07	6 028	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	75	0.37	116	0.41	41	35.50
- Charges financières	3	0.01			3	
RESULTAT COURANT	5 649	27.48	422	1.47	6 072	NS
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Impôt sur les bénéfices			63	0.22	63	100.00
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	5 649	27.48	359	1.25	6 009	NS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2015 12			Exercice N-1 31/03/2014 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	339	192	369	177	47.98
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL II	531	339	192	369	177	47.98
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	3 918		3 918	8 666	4 748	54.78
	Autres créances	1 218		1 218	301	918	305.20
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	6 732		6 732	8 143	1 411	17.33	
Charges constatées d'avance (3)	107		107	101	6	6.00	
	TOTAL III	11 976		11 976	17 211	5 235	30.42
Comptes de Régularisation	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)	12 506	339	12 167	17 579	5 412	30.79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2015	12	31/03/2014	12	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	6 866		6 507		359	5.52
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 649		359		6 009	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	7 817		13 466		5 649	41.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	680		680			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 003		1 756		247	14.09	
Dettes fiscales et sociales	1 667		1 677		10	0.60	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	4 350		4 113		237	5.77
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	12 167		17 579		5 412	30.79

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

4 350 4 113

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	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12
Immobilisations		192		369
Stocks et en cours				
Créances		5 137		8 967
Disponibilités		6 732		8 143
Comptes de régularisation		107		101
TOTAL DE L'ACTIF		12 167		17 579
Capitaux propres		7 817		13 466
(Dont résultat)		5 649		359
Provisions risques et charges				
Dettes financières		680		680
Dettes d'exploitation		3 671		3 433
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF		12 167		17 579

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice		20 560		28 630
Marge commerciale				
% CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production		20 050		27 755
% CA Production exercice		97.52		96.94
Marge brute globale		20 050		27 755
% CA		97.52		96.94
Valeur ajoutée		13 137		18 573
% CA		63.90		64.87
Excédent brut d'exploitation		5 545		469
% CA		26.97		1.64
Résultat courant		5 649		422
% CA		27.48		1.47
Résultat net		5 649		359
% CA		27.48		1.25

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		57.41		92.27
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		84.24		54.04
Solvabilité à court terme		2.73		4.16
Autonomie financière		1.80		3.27

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	20 560	100.00	28 630	100.00	8 070	28.19
PRODUCTION VENDUE	20 560	100.00	28 630	100.00	8 070	28.19
70600000 PRESTATIONS 19.6%			23 450	81.91	23 450	100.00
70610000 PRESTATION 20%	18 160	88.33	5 180	18.09	12 980	250.58
70620000 PRESTATION DE SERVICES UE	2 400	11.67			2 400	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	20 560	100.00	28 630	100.00	8 070	28.19
SOUS TRAITANCE DIRECTE	510	2.48	875	3.06	365	41.68
60400000 SOUS TRAITANCE	510	2.48	875	3.06	365	41.68
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	20 050	97.52	27 755	96.94	7 705	27.76
MARGE BRUTE GLOBALE	20 050	97.52	27 755	96.94	7 705	27.76
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	6 913	33.62	9 182	32.07	2 270	24.72
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21	0.10	231	0.81	209	90.73
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	3 316	16.13	3 000	10.48	316	10.53
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	63	0.31	166	0.58	104	62.25
61400000 CHARGES LOCATIVES	499	2.43	794	2.77	295	37.13
61600000 ASSURANCES	251	1.22	224	0.78	27	11.96
62260000 HONORAIRES	1 683	8.19	1 668	5.83	15	0.90
62270000 FRAIS D ACTES			48	0.17	48	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELES	39	0.19			39	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	122	0.59	2 111	7.37	1 989	94.22
62570000 RECEPTIONS	217	1.05	203	0.71	13	6.55
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	52	0.26	15	0.05	38	256.98
62620000 TELEPHONE	373	1.81	384	1.34	11	2.96
62630000 HEBERGEMENT	11	0.05	71	0.25	60	84.51
62700000 SERVICES BANCAIRES	265	1.29	267	0.93	2	0.70
VALEUR AJOUTEE	13 137	63.90	18 573	64.87	5 436	29.27
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	283	1.38	1 160	4.05	877	75.60
63330000 FORMATION CONTINUE	94	0.46			94	
63511000 CFE	189	0.92	456	1.59	267	58.55
63720000 CSG DEDUCTIBLE			704	2.46	704	100.00
CHARGES DE L'EXPLOITANT	18 399	89.49	16 944	59.18	1 455	8.59
64400000 REMUNERATION	15 000	72.96	11 651	40.70	3 349	28.74
64600000 COT RSI	1 328	6.46	2 969	10.37	1 641	55.27
64691000 AGIPI RETRAITE N°10036267	1 200	5.84	900	3.14	300	33.33
64692000 AGIPI PREVOYANCE N°70149036	75	0.36	701	2.45	626	89.30
64693000 MUTUELLE	796	3.87	723	2.52	73	10.09
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 545	26.97	469	1.64	6 014	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1		2	0.01	2	72.65
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	1	0.00	2	0.01	2	72.65

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12	Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1		3	0.01	3	78.51
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	1	0.00	3	0.01	3	78.51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	177	0.86	162	0.57	15	9.26
68112000 DOT AMORT IMMO CORPO	177	0.86	162	0.57	15	9.26
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 722	27.83	306	1.07	6 028	NS
PRODUITS FINANCIERS	75	0.37	116	0.41	41	35.50
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	75	0.37	116	0.41	41	35.50
CHARGES FINANCIERES	3	0.01			3	
66600000 PERTE DE CHANGE	3	0.01			3	
RESULTAT COURANT	5 649	27.48	422	1.47	6 072	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES			63	0.22	63	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			63	0.22	63	100.00
RESULTAT NET	5 649	27.48	359	1.25	6 009	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192		369		177	47.98
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	531		531			
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	339		162		177	109.26
TOTAL II	192		369		177	47.98
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 918		8 666		4 748	54.78
41100000 CLIENTS	3 506		5 966		2 460	41.23
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	412		2 700		2 288	84.74
AUTRES CREANCES	1 218		301		918	305.20
43760000 RSI	802				802	
44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS	321		301		20	6.67
44586000 TVA/FNP	95				95	
DISPONIBILITES	6 732		8 143		1 411	17.33
51200000 CAISSE EPARGNE	4 117		1 091		3 026	277.29
51210000 CAISSE EPARGNE CPTÉ EXCÉD. PRO	2 608		7 052		4 444	63.02
51870000 BANQUES INTERETS A RECEVOIR	7				7	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	107		101		6	6.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	107		101		6	6.00
TOTAL III	11 976		17 211		5 235	30.42
TOTAL GENERAL	12 167		17 579		5 412	30.79

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12	Euros	%
CAPITAL	6 000		6 000			
10100000 CAPITAL	6 000		6 000			
RESERVE LEGALE	600		600			
10610000 RESERVE LEGALE	600		600			
AUTRES RESERVES	6 866		6 507		359	5.52
10680000 AUTRES RESERVES	6 866		6 507		359	5.52
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 649		359		6 009	NS
TOTAL I	7 817		13 466		5 649	41.95
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	680		680			
45500000 COMPTE COURANT	680		680			
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 003		1 756		247	14.09
40100000 FOURNISSEURS	1 431		1 756		325	18.53
40810000 FOURNISSEURS FNP	573				573	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 667		1 677		10	0.60
43760000 RSI			161		161	100.00
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	75				75	
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES			63		63	100.00
44550000 TVA A DECAISSER	904		17		887	NS
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%	176		490		314	64.01
44572000 TVA COLLECTEE 20%	405		496		91	18.35
44587000 TVA COLL FACTURE A ETABLIR	69		450		381	84.74
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	38				38	
TOTAL IV	4 350		4 113		237	5.77
TOTAL GENERAL	12 167		17 579		5 412	30.79

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 01/04/2014 au 31/03/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 167.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 20 559.99 Euros et dégageant un déficit de 5 649.30- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2014 au 31/03/2015 .

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. 831-1/1)

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 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	531		
TOTAL	531		
TOTAL GENERAL	531		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			531	531
TOTAL			531	531
TOTAL GENERAL			531	531

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	162	177		339
TOTAL	162	177		339
TOTAL GENERAL	162	177		339

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	177				
TOTAL	177				
TOTAL GENERAL	177				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	3 918	3 918	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802	802	
Taxe sur la valeur ajoutée	416	416	
Charges constatées d'avance	107	107	
TOTAL	5 244	5 244	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 003	2 003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75	75		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 554	1 554		
Autres impôts taxes et assimilés	38	38		
Groupe et associés	680	680		
TOTAL	4 350	4 350		

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

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	412
Disponibilités	7
Total	419

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573
Dettes fiscales et sociales	113
Total	686

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	107
Total	107

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



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01042014 et clos le 31032015

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

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

Adresse du siège social:

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

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées REFERENCEMENT

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% Bénéfice imposable à 15% Déficit 5 649

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

P2A EXPERTISE
115 RUE HENRI MALARTRE
ZAC DE SACUNY
69530 BRIGNAIS

Tél: 04 26 78 33 01

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

Identité du déclarant:

N° d'agrément du CGA

Date: 08/07/2015

Lieu

CRAINTILLEUX

Qualité et nom du signataire:

Gérante

AOUZAL HABIBA

Tél:

Signature



ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :							
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
					Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.		
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8			
Mme AOUZAL HABIBA 57 RUE DES CHENES IMPASSE LAURENT 42210 CRAINTILLEUX			70	2014	15 000					
M AOUZAL MOHAMED 57 RUE DES CHENES IMPASSE LAURENT 42210 CRAINTILLEUX			30	2014						

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **SARL ALLIZEO WEB** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **57 RUE DES CHENES** **42210 CRAINTILLEUX** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **7 5 0 8 0 0 2 2 9 0 0 0 1 5** Néant *

				Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 1 5		N-1 3 1 0 3 2 0 1 4		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB		AC					
	CX		CQ					
	AF		AG					
	AH		AI					
	AJ		AK					
	AL		AM					
	AN		AO					
	AP		AQ					
	AR		AS					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	531	AU	339	192	369		
	AV		AW					
	AX		AY					
	CS		CT					
	CU		CV					
	BB		BC					
	BD		BE					
	BF		BG					
	BH		BI					
	TOTAL (II)	531	339	192	369			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	BJ		BK					
	BL		BM					
	BN		BO					
	BP		BQ					
	BR		BS					
	BT		BU					
	BV		BW					
	BX	3 918	BY		3 918	8 666		
	BZ	1 218	CA		1 218	301		
	CB		CC					
ACTIF CIRCULANT	CD		CE					
	CF	6 732	CG		6 732	8 143		
	CH	107	CI		107	101		
	TOTAL (III)	11 976	CK		11 976	17 211		
	Comptes de régularisation	CW						
		CM						
		CN						
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	12 506	1A	339	12 167	17 579	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
	Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :6....0.0.0.....)	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	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	6 866	6 507
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(5 649)	359
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	7 817	13 466
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	680
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 003	1 756
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 667	1 677
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	4 350	4 113
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 167	17 579
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	4 350	4 113	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL ALLITZEO 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	18 160	FH	2 400	FI	20 560	28 630
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	18 160	FK	2 400	FL	20 560	28 630	
	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	1	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	20 561	28 632
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	7 423	10 057	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	283	1 160	
	Salaires et traitements*					FY	15 000	11 651	
	Charges sociales (10)					FZ	3 399	5 293	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	177	162
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	1	3
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	26 282	28 326	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(5 722)	306	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	75	116	
	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	75	116	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS	3		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	72	116	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(5 649)	422	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ALLIZEO WEB</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	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	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	20 636 28 749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	26 285 28 389	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(5 649) 359	
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)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	3 399 5 293	
	(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 2 071 obligatoires A9 1 328				
(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

RENOIS

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB										Néant <input type="checkbox"/> *			
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.		TOTAL I				CZ		D8		D9			
		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		531 LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ						
	Avances et acomptes		LK		LL		LM						
	TOTAL III		LN		531 LO		LP						
	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		531 ØH		ØJ							
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.		TOTAL I		CØ		DØ		D7					
		TOTAL II		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, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		531 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		531 NH		531 NI		531			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ				
	Autres titres immobilisés		II		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		531 ØL		531 ØM		531			

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

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	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 62	QM	1 77	QN		QO	3 39
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	1 62	QV	1 77	QW		QX	3 39
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 62	ØP	1 77	ØQ		ØR	3 39

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	

* 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 *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions 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	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09	
	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)	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UD	
		- financières	UG	UH		
		- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an		
				1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX		3 918		3 918				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	UO								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		802		802				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		416		416			
		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		107		107				
	TOTAUX		VT		5 244		5 244			
RENOIS	(1)	Montant des - 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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		2 003		2 003					
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		75		75					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		1 554		1 554				
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		38		38					
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 *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY		4 350		4 350					
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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 5

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		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du 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						
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 A battement sur le bénéfice et exonérations *	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								
	Majoration d'amortissement *								
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) (Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	L5			
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotés (art. 208C)	K3	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
	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 quindecies)	PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé					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					
		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					

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

Dossier N° 401419 en Euros.

Édité le 08/07/2015 à 10:17

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

P2A EXPERTISE

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEBNéant ***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	5 649
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	5 649

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 A1. 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 A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	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		

**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 : <u>SARL ALLIZEO WEB</u>															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	359		Dividendes		- Autres réserves		ZD	359				
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions		ZE							
	TOTAL I			OF	359		Report à nouveau		ZF							
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG							
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											ZH	359				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											ZI					
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	510	875						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	3	316		XQ	3 878	3 960						
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	1 683	1 716						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST	1 352	3 507						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	7 423	10 057						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	189	456						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS				9Z	94	704						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	283	1 160						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	4 013	5 182						
	- 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	1 139	1 641						
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						
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).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ALLIZEO WEB

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
	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 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
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)			(A)	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(B)					
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪			(A)	(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 : SARL ALLIZEO WEB

Néant *

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

- 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 : 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 - 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

(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 5

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 70Naissance : 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 30Naissance : 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 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.

(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