



Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072006** et clos le **31122007** Régime simplifié d'imposition ou réel normal (cocher la case correspondante)

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : C.D.I. PERIGUEUX OUEST
RUE 26EME R I
CITE ADMINISTRATIVE
24016 PERIGUEUX CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Société DIALZO
DIALZO
Route du collègue
Les Granges
24380 VERGT

Identification du destinataire

112	465453	33471902800022
Insp./IFU	N° dossier	N° Siret

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

le téléphone : 05-53-07-30-00

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale)

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal ①

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %

Bénéfice imposable au taux de 15 %

DÉFICIT (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % ②

2 bis Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 ou 591 du tableau n° 2059-A ou 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1) ② bis

2 ter Plus-values imposables au taux de 16,5 % ② ter

2 quater Plus-values imposables au taux de 0% (ou 8% pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2007) (art. 219a quinquies du CGI) ② quater

2 quinquies Plus-values exonérées (art. 238 quindecies du CGI) ② quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2 quater.

entreprises nouvelles art 44 sexies créées en Corse, art 208 sexies sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C du CGI) zone franche Corse art 44 decies

entreprises nouvelles art 44 septies créées en Corse, art 208 quater A zones franches urbaines, art 44 octies ou 44 octies A Autres dispositifs ③ bis

Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) bénéfice ou déficit exonéré ③ plus-values à long terme imposables aux taux de 15 % ou 8 %

pôle de compétitivité (art. 44 undecies)

D IMPUTATIONS (cf. page 4) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

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

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

3. Crédits d'impôt et imputations

en faveur de la recherche en faveur de la formation des dirigeants d'entreprise ④ prélèvement exceptionnel ⑤ bis Crédit d'impôt pour investissement en Corse

crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage crédit d'impôt famille ⑤ ter réduction d'impôt en faveur du mécénat ⑤ autres imputations

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4) recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable et/ou du conseil *

n° d'agrément du CGA

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts comptables **

A VERGT, le _____, le _____, Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

QUADRATUS Informatique

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise Société DIALZO et Date de clôture de l'exercice 31122007

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

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 1. Montant global brut des distributions... 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations... 3. Montant des prêts, avances ou acomptes... 4. Montant des distributions autres que celles visées... 5. Montant des revenus distribués éligibles... 6. Montant des revenus distribués non éligibles... 7. Montant des revenus répartis total (a à h)

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Table with 8 columns: 1. Nom, prénoms, domicile et qualité... 2. Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales... 3. Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 4. à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 5. à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 6. Remboursements. 7. à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6. Indemnités forfaitaires. 8. Remboursements.

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice	Société DIALZO 31122007	(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
---	----------------------------	---

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
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 PROPRIÉTAIRE DU FONDS	(en cas de gérance libre)
------------	---	---------------------------

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS	(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
------------------------------------	---

J | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurants sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2007, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K | CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 11 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)	Taux de 8 % * (art. 219 I a quinquies du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

Les MVLT relevant du taux de 8%, puis de 0%, ne sont plus reportables ou imputables pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007.
* Le taux de 8% ne s'applique que pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2007.

L | RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 16,5 % (pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007).	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Chiffre d'affaires TTC	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

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

N° SIRET

QUADRATUS Informatique



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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2007 ou exercice

Désignation de l'entreprise Société DIALZO

du 01072006

Adresse Route du collège Les Granges 24380 VERGT

au 31122007

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	DURAND Hervé Directeur	7 place Charles Mangold 24380 VERGT
2	RONTEIX Liliane Responsable qualité	8 place Charles Mangold 24380 VERGT
3	LAVAUD Jean Didier Resp. administratif et financier	58 route d'Agonc 24000 PERIGUEUX
4	PLAZANET Jacques Directeur commercial	La Chouanterie 49220 VERN D'ANJOU
5	GAUTIER Jérôme Opérateur de production	2 allée Edgar Degas 53400 CRAON
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	108 346			108 346	16 116			124 462
2	52 014			52 014	6 874			58 888
3	47 576			47 576	453			48 029
4	42 471			42 471	3 826			46 297
5	37 252			37 252				37 252
6								
7								
8								
9								
10								
**	287 659			287 659	27 269			314 928

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①):

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2007 (total col.9 + total col.10) ⑩	314 928	- de l'exercice 2007 ⑩	(485 551)
- de l'exercice précédent ⑩	233 032	- de l'exercice précédent ⑩	(7 716)

Nom et qualité du signataire A VERGT le _____
Signature :

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 18
 Adresse de l'entreprise Route du collège 24380 VERGT Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 33471902800022 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1	
				31122007		30062006	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	397 096	AC	397 096	0	0
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	316 333	AG	310 617	5 716	5 448
	Fonds commercial (1)	AH	7 622	AI		7 622	7 622
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	120 495	AK	70 056	50 440	92 473
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	35 425	AO	567	34 858	31 885
	Constructions	AP	286 100	AQ	32 086	254 014	271 927
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 673 661	AS	561 350	1 112 311	1 234 863
	Autres immobilisations corporelles	AT	164 461	AU	101 854	62 607	72 167
	Immobilisations en cours	AV	861 761	AW	616 630	245 131	253 000
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	75	CV		75	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			50 000
	Autres immobilisations financières*	BH	586	BI		586	5 267
TOTAL (II)	BJ	3 863 615	BK	2 090 254	1 773 361	2 024 653	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	543 527	BM		543 527	419 047
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	71 786	BS		71 786	72 917
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	119 498	BY	18 144	101 354	166 430
	Autres créances (3)	BZ	329 483	CA	33 173	296 310	138 278
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	251 185	CG		251 185	216 524
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 647	CI		9 647	48 747
	TOTAL (III)	CJ	1 325 126	CK	51 317	1 273 809	1 061 942
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 188 741	IA	2 141 571	3 047 170	3 086 596	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (0) (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 18
 Adresse de l'entreprise Route du collège 24380 VERGT Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 33471902800022 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122007</u>		N-1 <u>30062006</u>			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	397 096	AC	397 096		0		0
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	316 333	AG	310 617		5 716		5 448
	Fonds commercial (1)	AH	7 622	AI			7 622		7 622
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	120 495	AK	70 056		50 440		92 473
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN	35 425	AO	567		34 858		31 885
	Constructions	AP	286 100	AQ	32 086		254 014		271 927
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 673 661	AS	561 350		1 112 311		1 234 863
	Autres immobilisations corporelles	AT	164 461	AU	101 854		62 607		72 167
Immobilisations en cours	AV	861 761	AW	616 630		245 131		253 000	
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	75	CV			75		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					50 000
Autres immobilisations financières*	BH	586	BI			586		5 267	
TOTAL (II)	BJ	3 863 615	BK	2 090 254		1 773 361		2 024 653	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	543 527	BM			543 527		419 047
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR	71 786	BS			71 786		72 917
	Marchandises	BT		BU					
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	119 498	BY	18 144		101 354		166 430
	Autres créances (3)	BZ	329 483	CA	33 173		296 310		138 278
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	251 185	CG			251 185		216 524
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 647	CI			9 647		48 747
	TOTAL (III)	CJ	1 325 126	CK	51 317		1 273 809		1 061 942
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 188 741	IA	2 141 571		3 047 170		3 086 596	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (0) (3) Part à plus d'un an : CR

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

2e EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société DIALZONéant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...350...0.0.0.....)	DA	1 350 000	1 350 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	29 194	29 194
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	370 784	379 471
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(497 677)	(8 687)
	Subventions d'investissement	DJ	43 114	48 200
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 295 415	1 798 178
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	190 000	190 000
	TOTAL (II)	DO	190 000	190 000
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	42 416	39 583
	TOTAL (III)	DR	42 416	39 583
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	229 380	12 107
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	615 391	645 455
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	495 653	278 469
	Dettes fiscales et sociales	DY	157 332	122 804
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	21 583	
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 519 339	1 058 834
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 047 170	3 086 596
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		15 198
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	971 946	453 432	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	229 380	101	

* 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 : Société DIALZONéant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...35.0....0.0.0.....)	DA	1 350 000		1 350 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK <input type="text"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	29 194		29 194
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 <input type="text"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ <input type="text"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	370 784		379 471
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(497 677)		(8 687)
	Subventions d'investissement	DJ	43 114		48 200
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 295 415		1 798 178
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN	190 000		190 000
TOTAL (II)		DO	190 000		190 000
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	42 416		39 583
	TOTAL (III)	DR	42 416		39 583
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	229 380		12 107
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI <input type="text"/>)	DV	615 391		645 455
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	495 653		278 469
	Dettes fiscales et sociales	DY	157 332		122 804
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	21 583		
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC	1 519 339		1 058 834
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 047 170		3 086 596
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			15 198
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	971 946		453 432	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	229 380		101	

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

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	320	FB		FC	320	71 516	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	9 509 047	FE		FF	9 509 047	3 991 061
			FG	101 413	FH	1 432	FI	102 845	278 926
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 610 780	FK	1 432	FL	9 612 212	4 341 503	
	Production stockée*					FM	(1 131)	3 721	
	Production immobilisée*					FN		5 230	
	Subventions d'exploitation					FO	42 574	4 875	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	70 634	397 494	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 724 289	4 752 822
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 879	136 108	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	8 260 634	3 622 029	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(124 480)	(27 025)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 094 493	685 849	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	82 377	49 551	
	Salaires et traitements*					FY	495 414	357 830	
	Charges sociales (10)					FZ	180 691	149 521	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	229 955	136 042
			- dotations aux provisions				GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 187		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 833	184	
	Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (report en AZ)			AZ		GE	3		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 230 986	5 110 088	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(506 697)	(357 266)	
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	10 573	17 180	
	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	10 573	17 180	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	28 978	12 837	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	28 978	12 837	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(18 406)	4 343	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(525 103)	(352 923)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	320	FB		FC	320	71 516	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	9 509 047	FE		FF	9 509 047	3 991 061
			FG	101 413	FH	1 432	FI	102 845	278 926
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 610 780	FK	1 432	FL	9 612 212	4 341 503	
	Production stockée*				FM	(1 131)	3 721		
	Production immobilisée*				FN		5 230		
	Subventions d'exploitation				FO	42 574	4 875		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	70 634	397 494		
	Autres produits (1) (11)				FQ	0			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 724 289	4 752 822
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 879	136 108	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	8 260 634	3 622 029	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(124 480)	(27 025)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 094 493	685 849	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	82 377	49 551	
	Salaires et traitements*					FY	495 414	357 830	
	Charges sociales (10)					FZ	180 691	149 521	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	229 955	136 042
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 187	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 833	184
		Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (report en AZ)			AZ		GE	3	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 230 986	5 110 088	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(506 697)	(357 266)	
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	10 573	17 180
	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	10 573	17 180
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	28 978	12 837
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	28 978	12 837
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(18 406)	4 343	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(525 103)	(352 923)	

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

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 655	82 028	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	13 310	338 515	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		5 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	34 966	425 543	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 329	80 651	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	460		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 789	80 651	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	31 176	344 892	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 750	656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 769 827	5 195 545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 267 504	5 204 232	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(497 677)	(8 687)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			IG		82 026
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
			HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		80 649	
	(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	69 974	396 914	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		3 789		34 966	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

* 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 : Société DIALZONéant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 655		82 028
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	13 310		338 515
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			5 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	34 966		425 543
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 329		80 651
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	460		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 789		80 651
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	31 176		344 892
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 750		656
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 769 827		5 195 545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 267 504		5 204 232
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(497 677)		(8 687)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			IG		82 026
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
			HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			80 649
	(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	69 974		396 914
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 <input type="text"/> obligatoires A9 <input type="text"/>					
(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	
Cf état annexe		3 789		34 966	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : **Société DIALZO** 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	397 096	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	443 607	KE		KF	844	
CORPORELLES	Terrains				KG	31 885	KH		KI	4 000	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9	KJ	286 100	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants]	M2	KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants]	M3	KS	1 654 008	KT	19 653	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	77 005	KW		KX	11 220
		Matériel de transport *				KY	16 442	KZ		LA	5 000
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	53 912	LC		LD	881
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	869 630	LI		LJ	13 038	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	2 988 982	LO		LP	53 792	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W	75	
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	55 267	1U		1V	132	
	TOTAL IV				LQ	55 267	LR		LS	207	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	3 884 953	0H		0J	54 843		

CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation 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		C0	397 096	D7	397 096		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	444 451	1X	444 451		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX	460	LY	35 425		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		286 100	MC	286 100		
		Sur sol d'autrui		IR		MD			ME			
	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	1 673 661	MK	1 673 661		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements aménagements divers				IU		MM	88 225	MN	88 225	
		Matériel de transport				IV		MP	21 442	MQ	21 442	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	54 793	MT	54 793		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	20 907	MZ	0	NA	861 761	NB	861 761
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	20 907	NG	460	NH	3 021 408	NI	3 021 408	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations				I0		0X	75	0Y	75	0Z	75
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	20 000	2E	34 814	2F	586	2G	586
	TOTAL IV				I3	20 000	NJ	34 814	NK	661	2H	661
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	40 907	0K	35 274	0L	3 863 615	0M	3 863 615	

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

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : **Société DIALZO** 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	397 096	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	443 607	KE	KF	844	
CORPORELLES	Terrains						KG	31 885	KH	KI	4 000	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ	286 100	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	19 653
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	77 005	KW	KX	11 220
		Matériel de transport *						KY	16 442	KZ	LA	5 000
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	53 912	LC	LD	881
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH	869 630	LI	LJ	13 038	
	Avances et acomptes						LK		LL	LM		
	TOTAL III						LN	2 988 982	LO	LP	53 792	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M	8T		
	Autres participations						8U		8V	8W	75	
	Autres titres immobilisés						1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	55 267	1U	1V	132	
	TOTAL IV						LQ	55 267	LR	LS	207	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	3 884 953	0H	0J	54 843		

CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation 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		C0	397 096	D7	397 096			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	444 451	1X	444 451			
CORPORELLES	Terrains						IP		LX	460	LY	35 425	LZ	35 425	
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB	286 100	MC	286 100	
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agenct. et am. des constructions						IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	1 673 661	ML	1 673 661	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements aménagements divers						IU		MM		MN	88 225	MO	88 225
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	21 442	MR	21 442
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS		MT	54 793	MU	54 793	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				20 907		MY		MZ	0	NA	861 761	NB	861 761	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				20 907		IY		NG	460	NH	3 021 408	NI	3 021 408		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations						I0		0X		0Y	75	0Z	75	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				20 000		I2		2E	34 814	2F	586	2G	586	
	TOTAL IV				20 000		I3		NJ	34 814	NK	661	2H	661	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				40 907		I4		0K	35 274	0L	3 863 615	0M	3 863 615		

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

Ne pas reporter le montant des centimes*

2e EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société DIALZO</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A												
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	397 096		EL			EM	397 096		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	35 063		PF	42 610		PG	77 672		
Terrains			PI			PJ	567		PK	567		
Sur sol propre			PM	14 174		PN	17 912		PO	32 086		
Constructions			PR			PS			PT			
Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV			PW			PX			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	419 144		QA	142 206		QB	561 350		
Autres immobilisations corporelles			QD	33 919		QE	11 573		QF	45 492		
Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	33 919		QE	11 573		QF	45 492		
Matériel de transport			QH	3 930		QI	5 066		QJ	8 996		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	37 343		QM	10 022		QN	47 366		
Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			
TOTAL III			QU	508 511		QV	187 345		QW	695 856		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			ØN	940 669		ØP	229 955		ØQ	1 170 624		
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		Colonne 5 Mode dégressif		
Frais établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Q9	R1	R2	R2	R3	R4	R5	R6			
Sur sol propre		Q9	R1	R2	R2	R3	R4	R5	R6			
Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst.gales.agenc et am.des const.		S5	S6	S7	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles		U1	U2	U3	U3	U4	U5	U6	U7			
Inst.gales.agenc am. divers		U1	U2	U3	U3	U4	U5	U6	U7			
Matériel de transport		U8	U9	V1	V1	V2	V3	V4	V5			
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup.et divers		W4	W5	W6	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	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	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	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

OUIADRATUS Informatique

* 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 : Société DIALZO

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	397 096	EL		EM		EN	397 096
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	35 063	PF	42 610	PG		PH	77 672
Terrains		PI		PJ	567	PK		PL	567
Constructions	Sur sol propre	PM	14 174	PN	17 912	PO		PQ	32 086
	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	419 144	QA	142 206	QB		QC	561 350
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	33 919	QE	11 573	QF		QG	45 492
	Matériel de transport	QH	3 930	QI	5 066	QJ		QK	8 996
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37 343	QM	10 022	QN		QO	47 366
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	508 511	QV	187 345	QW		QX	695 856
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	940 669	ØP	229 955	ØQ		ØR	1 170 624

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		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.

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO

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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	
	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	
			UB	UC	

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.

(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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société DIALZONéant *

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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	
	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	UE	UE	UF	
	- financières	UG	UG	UH	
	- exceptionnelles	UJ	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO

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	586	UV	(0)	UW	586			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	19 043		19 043					
	Autres créances clients		UX	100 455		100 455					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	25 569		25 569					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 292		1 292					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	54 234		54 234					
	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	248 389		248 389					
	Charges constatées d'avance		VS	9 647		9 647					
	TOTAUX		VT	459 213	VU	458 627	VV	586			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	50 000							
(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	229 380		229 380						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	615 391		67 998		320 132			227 261	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	495 653		495 653						
Personnel et comptes rattachés		8C	58 593		58 593						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	58 241		58 241						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19 879		19 879						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	20 618		20 618						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	21 583		21 583						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 519 339	VZ	971 946		320 132			227 261	
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

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO

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	586	UV	(0)	UW	586			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	19 043		19 043					
	Autres créances clients		UX	100 455		100 455					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	25 569		25 569					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 292		1 292					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	54 234		54 234					
	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	248 389		248 389					
	Charges constatées d'avance		VS	9 647		9 647					
	TOTAUX			VT	459 213	VU	458 627	VV	586		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	50 000							
	(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	229 380		229 380						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	615 391		67 998		320 132			227 261	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	495 653		495 653						
Personnel et comptes rattachés		8C	58 593		58 593						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	58 241		58 241						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19 879		19 879						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	20 618		20 618						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	21 583		21 583						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 519 339	VZ	971 946		320 132		227 261	
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 : <u>Société DIALZO</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 0 7		
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 <input type="text"/>		moins part déductible * <input type="text"/>		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *									
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *									
	Amendes et pénalités (nature :)									
	Impôt sur les sociétés et IFA acquittée en 2005 (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	K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)									
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
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	WR		
					Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8	WS		
						TOTAL I		16 645		
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)						WV	
			- imposées aux taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)						WH	
			- imposées aux taux de 16,5 % (pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007)						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
Régime des sociétés mères et des filiales *		(quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations		XA						
Produit net des actions et parts d'intérêts :									ZY	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexes		L2	Entreprises créées en Corse (art. 208 quater A)		L3
		Entreprises créées en Corse (art. 208 sexes)		L4	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)		L5	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6
Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)		K3	Zone franche Corse (art.44 décies)		OT	Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)		OV		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dérogée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS)						ZI		XG		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		XH				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL		XJ				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XO				

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

* 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 : Société DIALZO Néant *

Exercice N, clos le :
3 1 1 2 2 0 0 7

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 :	WA	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WB	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WC	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *	WD	
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WE	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *	WF	
	Amendes et pénalités (nature :)	WG	
	Impôt sur les sociétés et IFA acquitée en 2005 (cf. page 9 de la notice 2032)	WI	10 635
		WJ	2 260
		WK	3 750
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 []	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	ZM	
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)	ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions	WN	
	WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)			XR
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 [] Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro M8 [])		WQ	
	TOTAL I	WR	16 645

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WS	497 677
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WT	
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)	WV		
		- imposées aux taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)	WH		
		- imposées aux taux de 16,5 % (pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007)	WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW		
	- imputées sur les déficits antérieurs	XB			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*			WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)			XA		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			ZY	
	Majoration d'amortissement *			XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) K9 []	Entreprises nouvelles 44 sexes L2 []	Entreprises créées en Corse (art. 208 quater A) L3 []	XF
	Entreprises créées en Corse (art. 208 sexes) L4 []	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A) L5 []	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) L6 []		
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C) K3 []	Zone franche Corse (art.44 décies) OT []	Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A) OV []		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dégagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS))			ZI		
III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	501 192

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{ bénéfice (I moins II) XI []	XJ	484 547
	{ 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)		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	XO	484 547

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

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRANTUS Informatique

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

Designation de l'entreprise : <u>Société DIALZO</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 232 878
Déficits imputés	K5	
Déficits reportables	K6	2 232 878
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	484 547
Total des déficits restant à reporter	YK	2 717 425

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

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

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
ORGANIC	9K	10 635	9L	3 515
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	10 635	YO	3 515
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

* 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.

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			

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

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

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 232 878
Déficits imputés	K5	
Déficits reportables	K6	2 232 878
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	484 547
Total des déficits restant à reporter	YK	2 717 425

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
ORGANIC	9K	10 635	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	10 635	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

* 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.

**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		

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO Néant *

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		OC	379 471
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		OD	(8 687)
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)	_____		

Sous total (à reporter dans la colonne de droite)			OE	
TOTAL I			OF	370 784
AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
		- Autres réserves	ZD	
	Dividendes		ZE	
	Autres répartitions		ZF	
	Report à nouveau		ZG	370 784
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZH

(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.

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	257 128
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	538
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	2 903
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	3 739
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	79 137
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	43 592
	- Autres comptes			ST	965 122
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 094 493
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *			YW	34 462
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	47 915
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	82 377
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	549 813
	- 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	651 471
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2007) *			OB	316 529
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS	

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 % (1)		JL
						JM	Imputations		JC
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	Plus-values à 15 %		JN	Plus-values à 0 % (1)		JO
						JP	Imputations		JF
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.			JG	Indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale		JH	N° SIRET de la société mère	JJ	

- numéro de centre de gestion agréé *	XP	
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : _____ handicapés : _____)	YP	12
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.	ZR	0

(1) ou 8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007.

(2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus values à long terme afférentes aux titres des SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux à 16,5 % (art. 219 I du CGI).

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société DIALZONéant *

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C		379 471
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D		(8 687)
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)				
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)		0E		
TOTAL I			0F		370 784
AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB		
			ZD		
	Dividendes		ZE		
	Autres répartitions		ZF		
	Report à nouveau		ZG		370 784
	TOTAL II			ZH	

(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.

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	257 128
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	538
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	2 903
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	3 739
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	79 137
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	43 592
	- Autres comptes			ST	965 122
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 094 493
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *			YW	34 462
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	47 915
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	82 377
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	549 813
	- 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	651 471
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2007) *			0B	316 529
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			0S	

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 % (1)	JL	
				Plus-values à 16.5 % (2)	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 % (1)	JO	
				Plus-values à 16.5 % (2)	JP		Imputations	JF	
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.		JG		Indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale	JH	N° SIRET de la société mère	JJ		

- numéro de centre de gestion agréé *	XP				
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>)	YP		12		11
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK		%		%
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.	ZR				0

(1) ou 8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007.

(2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus values à long terme afférentes aux titres des SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux à 16,5 % (art. 219 I du CGI).

* 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 : Société DIALZO 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 - DETERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (report de la colonne ①)				Valeur résiduelle (report de la colonne ⑥)	Prix de vente*	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées			
⑦				⑧	⑨	⑩	Court terme	Long terme		
							⑪	16,5 % (1)	15 % ou 16 %	0 % (2)
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 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 ⑪)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑫)

(A)

(B)

(ventilation par taux)

(1) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007

(2) ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO

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			
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

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

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO

Néant *

- 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) ou d'autres éléments d'actifs exclus du régime du long terme (art. 219 I a quater 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. : 2 + 4 - 5 - 7
	à 19 % ou à 15 %	à 8 % (1)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a quater, a sexies-0 ou a sexies-0 bis du CGI *)	à 15 % ou à 16,5 % (2)	à 8 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
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) Uniquement en cas d'exercice ouvert entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006. En cas d'exercice ouvert à compter du 01/01/2007, ces colonnes n'ont pas à être servies.
 (2) Uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Les plus-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).

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

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

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

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 8 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	9					
Plus-values de l'exercice antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice	10					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	11					
TOTAL (lignes 9 à 11)	12					
Prélèvements opérés {	13					
	14					
TOTAL (lignes 13 et 14)	15					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)	16					

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	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

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