

SARL ALLIZEO WEB

ETATS FINANCIERS

Bilan au 31/03/2017

30 AVENUE DU GENERAL LECLERC

38200 VIENNE

SIRET : 75080022900015

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables simplifiées	7
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
ETATS DE GESTION	
Analyse des Comptes de Résultat (sur 3 ans)	17
LIASSE	

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL ALLIZEO WEB relatifs à la période du 01/04/2016 au 31/03/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	15 149 €
Chiffre d'affaires :	18 991 €
Résultat net Comptable :	€


Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons 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.

Fait à SAINT ETIENNE

Le 23/06/2017

M PATRICK GOURDET
ASSOCIE



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/03/2017			Au 31/03/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	531	531		15
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	691	531	160	175
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	11 127		11 127	7 363
Autres	207		207	249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	3 149		3 149	839
Charges constatées d'avance	506		506	120
TOTAL (II)	14 989		14 989	8 571
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	15 680	531	15 149	8 746

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/03/2017	Au 31/03/2016
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé :	6 000	6 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	600	600
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	6 866	6 866
Report à nouveau	(8 033)	(5 649)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(2 384)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 433	5 433
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4
Emprunts et dettes financières diverses	5 127	317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 187	1 012
Dettes fiscales et sociales	2 402	1 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	9 716	3 313
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	15 149	8 746

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2016 au 31/03/2017			Du 01/04/2015 Au 31/03/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	18 991		18 991	15 855
Chiffre d'affaires Net	18 991		18 991	15 855
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				1
TOTAL (I)			18 991	15 856
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			7 089	6 639
Impôts, taxes et versements assimilés			822	2 414
Salaires et traitements			5 541	4 200
Charges sociales			2 499	13 995
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15	177
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			(649)	649
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				1
TOTAL (II)			15 317	28 075
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			3 674	(12 219)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				6
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				6
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			(3)	5
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			(3)	10
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	(3)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 677	(12 222)

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2016 Au 31/03/2017	Du 01/04/2015 Au 31/03/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		10 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		10 000
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 677	162
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	3 677	162
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(3 677)	9 838
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	18 991	25 862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 991	28 246
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		(2 384)
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Article R. 123-195 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 15 149 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers	531			
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL	531			
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	160			
TOTAL	160			
TOTAL GENERAL	691			
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers			531	
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL			531	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			160	
TOTAL			160	
TOTAL GENERAL			691	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bureau et informatique, mobilier Emballages récup. et divers	516	15		531
TOTAL	516	15		531
TOTAL GENERAL	516	15		531

Cadre B							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I) Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique, mobilier Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017	31/03/2016		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		14.94	-14.94	-100.00
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	530.94	530.94		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-530.94	-516.00	-14.94	-2.91
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160.00	160.00		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	160.00	160.00		
TOTAL (I)	160.00	174.94	(14.94)	(8.54)
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				
Clients et comptes rattachés	11 127.20	7 363.24	3 763.96	51.12
411000 CLIENTS	11 127.20	6 852.00	4 275.20	62.39
416000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX		776.40	-776.40	-100.00
418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT		384.00	-384.00	-100.00
491000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS		-649.16	649.16	-100.00
Autres	206.70	248.83	-42.13	-16.87
401000 FOURNISSEURS	198.16		198.16	-
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	8.54	243.32	-234.78	-96.30

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017	31/03/2016		
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES Capital souscrit et appelé, non versé		5.51	-5.51	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	3 149.19	838.93	2 310.26	275.33
512100 COMPTES EN MONNAIE NATIO.	38.10	38.10		
512200 CAISSE D'EPARGNE	3 111.09	800.83	2 310.26	288.39
Charges constatées d'avance	506.00	119.91	386.09	321.67
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	506.00	119.91	386.09	321.67
TOTAL (II)	14 989.09	8 570.91	6 418.18	74.88
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	15 149.09	8 745.85	6 403.24	73.21

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017	31/03/2016		
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé :	6 000.00	6 000.00		
101000 CAPITAL	6 000.00	6 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	600.00	600.00		
106100 RESERVE LEGALE	600.00	600.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	6 866.28	6 866.28		
106800 AUTRES RESERVES	6 866.28	6 866.28		
Report à nouveau	-8 033.27	-5 649.30	-2 383.97	-42.20
119000 REPORT A NOUVEAU	-8 033.27	-5 649.30	-2 383.97	-42.20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(0.20)	(2 383.97)	2 383.77	(99.99)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 432.81	5 433.01	(0.20)	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3.92	-3.92	-100.00
518600 Interets courus a payer		3.92	-3.92	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	5 127.19	317.19	4 810.00	+1 000.00
455100 ASSOC.CPTES COUR.PRINCIP.	5 127.19	317.19	4 810.00	+1 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 187.05	1 011.89	1 175.16	116.11
401000 FOURNISSEURS	70.55	978.84	-908.29	-92.75
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 116.50	33.05	2 083.45	+1 000.00
Dettes fiscales et sociales	2 402.04	1 979.84	422.20	21.31
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	140.00		140.00	-
437600 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		395.00	-395.00	-100.00
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER		77.00	-77.00	-100.00
445510 TVA A DECAISSER	460.00	98.00	362.00	369.39
445710 TVA COLLECTEE	1 524.44	127.24	1 397.20	+1 000.00

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017	31/03/2016		
445720 Tva collectees par l'entr	201.60	1 142.60	-941.00	-82.33
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	76.00		76.00	-
445870 TCA/FACTURES A ETABLIR		64.00	-64.00	-100.00
448600 CHARGES A PAYER		76.00	-76.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	9 716.28	3 312.84	6 403.44	193.29
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	15 149.09	8 745.85	6 403.24	73.21

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2017	31/03/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18 991.00	15 855.00	3 136.00	19.78
706090 PRESTATIONS DE SERVICES	18 991.00	15 855.00	3 136.00	19.78
Chiffre d'affaires Net	18 991.00	15 855.00	3 136.00	19.78
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits		1.02	-1.02	-100.00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		1.02	-1.02	-100.00
TOTAL (I)	18 991.00	15 856.02	3 134.98	19.77
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	7 088.80	6 638.78	450.02	6.78
604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS		86.47	-86.47	-100.00
606100 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	143.58	445.94	-302.36	-67.71
606400 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN		70.56	-70.56	-100.00
613200 LOCATIONS	1 905.14	2 080.00	-174.86	-8.41
613600 LOCATION LOGICIEL	480.00		480.00	-
614000 CHARGES LOCATIVES	740.13	71.56	668.57	927.78
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	575.50	304.50	271.00	88.85
616000 ASSURANCE	254.18	263.90	-9.72	-3.79
622600 HONORAIRES COMPTABLE	1 039.00	1 768.96	-729.96	-41.27
622700 FRAIS ACTES	121.34		121.34	-
623000 PLUGING	59.07		59.07	-
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	96.49	111.65	-15.16	-14.29
625110 FRAIS KILOMETRIQUE	650.00	624.44	25.56	4.17
625700 RECEPTIONS	188.85	33.49	155.36	472.73
626100 FRAIS POSTAUX	34.01		34.01	-
626200 FRAIS TELECOM	360.53	351.41	9.12	2.85
626300 HEBERGEMENT	156.47	53.15	103.32	194.34
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	274.51	372.75	-98.24	-26.27
628100 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	10.00		10.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	822.00	2 414.00	-1 592.00	-65.95
633300 IMP.TAXES/REMUN.(AUT.ORG)	97.00	95.00	2.00	2.11
635110 CFE	307.00	343.00	-36.00	-10.50
637200 CSG DEDUCTIBLE		1 976.00	-1 976.00	-100.00
637880 AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	418.00		418.00	-
Salaires et traitements	5 541.00	4 200.00	1 341.00	31.93
644000 REMUNERATION MME AOUZAL	5 541.00	4 200.00	1 341.00	31.93
Charges sociales	2 499.46	13 994.70	-11 495.24	-82.14
646010 RSI	528.84	11 605.00	-11 076.16	-95.44

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2017	31/03/2016	Montant	%
646200 AGIP PREVOYANCE		310.37	-310.37	-100.00
646300 AGIPI RETRAITE	1 054.24	1 215.72	-161.48	-13.32
646930 HARMONIE MUTUELLE	916.38	863.61	52.77	6.02
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14.94	177.00	-162.06	-91.53
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	14.94	177.00	-162.06	-91.53
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-649.16	649.16	-1 298.32	-200.00
681740 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	-649.16	649.16	-1 298.32	-200.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges		1.30	-1.30	-100.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		1.30	-1.30	-100.00
TOTAL (II)	15 317.04	28 074.94	(12 757.90)	(45.44)
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 673.96	(12 218.92)	15 892.88	(130.07)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		6.47	-6.47	-100.00
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS		6.47	-6.47	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)		6.47	(6.47)	(100.00)
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	-2.84	5.12	-7.96	-160.00
661600 CHARGES D'INTERETS	-2.84	5.12	-7.96	-160.00
Différences négatives de change		4.40	-4.40	-100.00
666000 PERTES DE CHANGE		4.40	-4.40	-100.00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	(2.84)	9.52	(12.36)	(129.83)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2.84	(3.05)	5.89	(193.11)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	3 676.80	(12 221.97)	15 898.77	(130.08)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 000.00	-10 000.00	-100.00
778800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	-10 000.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		10 000.00	(10 000.00)	(100.00)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 677.00	162.00	3 515.00	+1 000.00
671200 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	3 677.00	162.00	3 515.00	+1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2017	31/03/2016	Montant	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	3 677.00	162.00	3 515.00	2 169.75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(3 677.00)	9 838.00	(13 515.00)	(137.38)
Participations des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	18 991.00	25 862.49	(6 871.49)	(26.57)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 991.20	28 246.46	(9 255.26)	(32.77)
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(0.20)	(2 383.97)	2 383.77	(99.99)

ETATS DE GESTION

Analyse des Comptes de Résultat (sur 3 ans)

	31/03/2017		VARIATION N/N-1		31/03/2016		VARIATION N-1/N-2			
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
1 - Total des ventes et production vendue	18 991		3 136	20	15 855		15 855			
2 - Production stockée ou déstockage										
3 - Production Immobilisée										
4 - TOTAL ventes et prod. de l'exercice	18 991	100	3 136	20	15 855	100	15 855			100
5 - Achats de marchandises										
6 - Variation de stock de marchandises										
7 - Achats de matières premières										
8 - Variation stock mat. 1ère et appro.cosom.										
9 - Sous-traitance revendue			(86)	(100)	86		86			
10 - TOTAL Consommation (5+6+7+8+9)			(86)	(100)	86		86			
11 - Marge Brute globale	18 991	100	3 222	20	15 769	99	15 769			
12 - Salaires	5 541	29	1 341	32	4 200	26	4 200			
13 - Charges sociales	2 499	13	(11 495)	(82)	13 995	88	13 995			
14 - Impôts et taxes sur salaires	97		2	2	95		95			
15 - Personnel intérimaire										
16 - TOTAL Frais de personnel (12+13+14+15)	8 137	43	(10 152)	(56)	18 290	115	18 290			
17 - Marge sur frais de personnel (11-16)	10 854	57	13 375	(531)	(2 521)	(16)	(2 521)			
18 - Services extérieurs	7 089	37	536	8	6 552	41	6 552			
19 - Impôts et taxes (sauf sur salaires)	725	4	(1 594)	(69)	2 319	15	2 319			
20 - Autres charges de gestion			(1)	(100)	1		1			
21 - Dotations aux amortissements	15		(162)	(92)	177	1	177			
22 - Dotations aux provisions	(649)	(3)	(1 298)	(200)	649	4	649			
23 - TOTAL Frais généraux (18+19+20+21+22)	7 180	38	(2 519)	(26)	9 699	61	9 699			
24 - Autres produits de gestion			(1)	(100)	1		1			
25 - Frais généraux nets (23-24)	7 180	38	(2 518)	(26)	9 698	61	9 698			
26 - Résultat d'exploitation	3 674	19	15 893	(130)	(12 219)	(77)	(12 219)			
27 - Produits financiers			(6)	(100)	6		6			
28 - Charges financières	(3)		(12)	(130)	10		10			
29 - Résultat financier (27-28)	3		6	(193)	(3)		(3)			
30 - Résultat courant	3 677	19	15 899	(130)	(12 222)	(77)	(12 222)			
31 - Résultat exceptionnel	(3 677)	(19)	(13 515)	(137)	9 838	62	9 838			
32 - Résultat net			2 384	(100)	(2 384)	(15)	(2 384)			
33 - Dotation aux amortissements (21)	15		(162)	(92)	177	1	177			
34 - Capacité d'autofinancement (32+33)	15		2 222	(101)	(2 207)	(14)	(2 207)			
35 - Résultat financier (29)	3		6	(193)	(3)		(3)			
36 - Capacité de financement (34-35)	12		2 216	(101)	(2 204)	(14)	(2 204)			

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/03/2017

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI) :

Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD :

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société		Adresse du siège social, si différent	
SARL	ALLIZEO WEB		
SIRET : 75080022900015			
habiba@allizeo-web.fr		Ancienne adresse en cas de changement	
30 AVENUE DU GENERAL LECLERC			
38200	VIENNE	FR	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>
Activités exercées :	Référencement internet

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 % et/ou 28 % (*)		Déficit			
2 - Plus-values				Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées (art. 238 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							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du		taux de 15 %	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

CGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
Nom et adresse :		
- Comptable :	Indép.	IN EXTENSO RHONE ALPES 1, allée de l'Electronique 42000 St Etienne
- Conseil :		
- CGA :		
- N° d'agrément du CGA		

(*) Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/03/2017

Néant

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	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.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Rembours- sements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Rembour- sements ⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- 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	

① BILAN SIMPLIFIE

Exercice clos le 31/03/2017

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	31/03/2017	Net	31/03/2016
	①		②					
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012					
- Autres	014		016					
Immobilisations corporelles	028	531	030	531			15	
Immobilisations financières (1)	040	160	042			160	160	
(5) TOTAL I	044	691	048	531		160	175	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052					
Stocks marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	11 127	070			11 127	7 363	
Créances autres (3)	072	207	074			207	249	
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	3 149	086			3 149	839	
Charges constatées d'avance	092	506	094			506	120	
TOTAL II	096	14 989	098			14 989	8 571	
TOTAL GENERAL (I + II)	110	15 680	112	531		15 149	8 746	

PASSIF	31/03/2017		31/03/2016	
Capital social ou individuel	120	6 000		6 000
Ecart de réévaluation	124			
Réserve légale	126	600		600
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	6 866	132	6 866
Report à nouveau	134	(8 033)	136	(5 649)
Résultat de l'exercice	136		140	(2 384)
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	5 433		5 433
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	2 187	168	1 012
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	5 127	172	2 297
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	9 716		3 313
TOTAL GENERAL (I + II + III)	180	15 149		8 746

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/03/2017

Néant

A - RESULTAT COMPTABLE		31/03/2017		31/03/2016	
Ventes de marchandises		209		210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	15 855
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	18 991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier <input type="text"/> immobilier)				242	7 089
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	307	244	822
Rémunérations du personnel				250	5 541
Charges sociales				252	2 499
Dotations aux amortissements				254	15
Dotations aux provisions				256	(649)
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				1
Total des charges d'exploitation (II)				264	15 317
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	3 674
Produits financiers			III	280	6
Produits exceptionnels			IV	290	10 000
Charges financières			V	294	(3)
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			300	3 677
	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	VI			162
Impôts sur les bénéfices			VII	306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	(2 384)
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2		312	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés		247		330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)		249	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quindicies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990	Créance report en arrière du déficit	346
Divers, dont : ZFA 44 quaterdecies	345	Investissements outre mer	344		350
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)		655			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables		7 871	(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	372

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/03/2017

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ALLIZEO WEB

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400		402		404		406		
- Autres	410		412		414		416		
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
o - Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
c - Matériel de transport	460		462		464		466		
r - Autres immobilisations corporelles	470	531	472		474		476	531	
Immobilisations financières	480	160	482		484		486	160	
TOTAL	490	691	492		494		496	691	

II - AMORTISSEMENTS

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	
I - Terrains	510		512		514		516	
m - Constructions	520		522		524		526	
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
c - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	516	542	15	544		546	531
o - Matériel de transport	550		552		554		556	
r - Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL	570	516	572	15	574		576	531

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
					Court terme	Long terme	
						19%	15% ou 16%
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591	
TOTAL	596				597		599

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/03/2017

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : ALLIZEO WEB							
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	649	652		654	649	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	649	682		684	649	686	
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
	Dotations		Reprises						
Immobilisations incorporelles	700		705		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
II - DEFICITS REPORTABLES					III - DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	7 871		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995			
	- Imputés	983			Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996			
Déficits :	- Reportables	984	7 871		IV - DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA				
	- De l'exercice	860			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	129			
Total des déficits restant à reporter		870	7 871						
V - ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (Art. L3113-1 et L3211-1 du Code des transports)								800	<input type="checkbox"/>
VI - DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant								380	2 499
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	3 542
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	796
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

⑤ CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Exercice clos le 31/03/2017

Néant

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises		108
Production vendue :	- Biens	109
	- Services	141
Production stockée		111
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143
Subventions d'exploitation reçues		113
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153
TOTAL I		144

II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)		121
Variation de stocks (marchandises)		122
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabac), T.I.P.P.		133
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135
TOTAL II		152

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GENERAL (I - II)	137

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et le 1330 - CVAE)		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE		<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Période de référence	du	au
Date de cessation		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :		376
	dont apprentis	/
	dont handicapés	/
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/03/2017

Néant

N° SIREN	750800229	
Dénomination de l'entreprise	ALLIZEO WEB	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	30 AVENUE DU GENERAL LECLERC
	- Code postal	38200
	- Ville	VIENNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination				Nb de parts ou d'actions	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention			
Adresse :	N° et voie			Pays		
	Code postal	Commune				

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom		AOUZAL HABIBA			
Nom marital				% de détention	70.00	Nb de parts ou d'actions	70
Naissance :	Date	22/02/1972	N° Département	99			
	Commune	OULED TEIMA		Pays	MA		
Adresse :	N° et voie	57 RUE DES CHENES			Pays	FR	
	Code postal	42210	Commune	CRAINTILLEUX			
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom		AOUZAL MOHAMED			
Nom marital				% de détention	30.00	Nb de parts ou d'actions	30
Naissance :	Date	06/06/1970	N° Département	99			
	Commune	CASABLANCA		Pays	MA		
Adresse :	N° et voie	57 RUE DES CHENES			Pays	FR	
	Code postal	42210	Commune	CRAINTILLEUX			

Liquidation IS - Calcul de l'IS

Exercice clos le 31/03/2017

Calcul de l'impôt sur les sociétés dû	Base	Taux	Montant
Impôt sur les sociétés (au taux normal)		33.1/3 %	
Impôt sur les sociétés (au taux réduit)		15 %	
Impôt sur les plus values nettes		15 %	
Autre impôt à taux particulier		19 %	
		Total IS Brut	

Calcul des taxes assimilées à l'IS	Base	Taux	Montant
Contribution Sociale sur l'IS (CA supérieur à 7 630 000 €) <input type="checkbox"/> - Abattements		3.30 %	
Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs		2.5 %	
Montant de la Contribution exceptionnelle au titre de l'exercice		10.7 %	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2017

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL	ALLIZEO WEB	
Complément de dénomination			
N° SIREN	750800229		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	habiba@allizeo-web.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	30 AVENUE DU GENERAL LECLERC	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	38200	VIENNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6201Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input checked="" type="checkbox"/>

B . Régime Fiscal	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

C . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/04/2016
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/03/2017
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/03/2016
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D . Monnaie	
Code monnaie	EUR

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2017

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOGICIEL			405		
ASSURANCE			101		

