

In Extenso

SARL ALLIZEO WEB

Comptes annuels Bilan au 31/03/2018

30 AVENUE DU GENERAL LECLERC

38200 VIENNE

SIRET : 75080022900015

The logo for 'allizéo web' is displayed in a light gray rectangular box. The word 'allizéo' is in a dark blue font, with the 'o' being red. The word 'web' is in a light gray font.

IN EXTENSO RHONE ALPES

1, allée de l'Electronique
42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00
Fax : 04 77 38 02 73

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	2
---------------------------------	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	3
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
-------------	---

Bilan Passif	5
--------------	---

Compte de résultat	6
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	7
----------------------------	---

Votre année
en résumé

Clôture : 31/03/2018

ALLIZEO WEB

en quelques chiffres

allizéo web

CHIFFRE D'AFFAIRES (13) % Diminution de (2 420) €

16 571 €

E.B.E (29) % du CA

(4 885) €

RESULTAT (29) % du CA

(4 882) €

FONDS DE ROULEMENT

7 373 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2 394 €

TRESORERIE

4 978 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/03/2018		Au 31/03/2017	
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	16 571	100.00	18 991	100.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	16 571	100.00	18 991	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	16 571	100.00	18 991	100.00
Marge brute globale (I + II)	16 571	100.00	18 991	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes	8 327	50.25	7 089	37.33
Valeur ajoutée produite	8 244	49.75	11 902	62.67
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 002	6.05	822	4.33
- Salaires et traitements	6 571	39.65	5 541	29.18
- Charges sociales	5 556	33.53	2 499	13.16
Excédent brut d'exploitation	(4 885)	(29.48)	3 040	16.01
+ Reprises sur amortissements et provisions			649	3.42
- Dotations aux amortissements sur immobilisations			15	0.08
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3	0.02		
- Autres charges de gestion courante				
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	(4 882)	(29.46)	3 674	19.35
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées			(3)	-0.01
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	(4 882)	(29.46)	3 677	19.36
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 677	19.36
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel			(3 677)	(19.36)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	(4 882)	(29.46)		

Attestation

Attestation

Fait à

SAINT ETIENNE

Le

03/09/2018

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 01/04/2017 au 31/03/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	12 785 €
Chiffre d'affaires :	16 571 €
Résultat net Comptable :	(4 882) €

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.

M Patrick GOURDET

Associé

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
			Au 31/03/2018	Au 31/03/2017
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		
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	160
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	6 872		6 872	11 127
Autres	397		397	207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	4 978		4 978	3 149
Charges constatées d'avance	378		378	506
TOTAL (II)	12 625		12 625	14 989
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13 316	531	12 785	15 149

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	6 000	6 000	6 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart 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)	(8 033)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(4 882)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	551	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			
Emprunts et dettes financières diverses		6 982	5 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 374	2 187
Dettes fiscales et sociales		2 878	2 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	12 234	9 716
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	12 785	15 149
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2017 au 31/03/2018		Du 01/04/2016 Au 31/03/2017	
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	16 571		16 571	18 991
Chiffre d'affaires Net	16 571		16 571	18 991
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				649
Autres produits			3	
		TOTAL (I)	16 574	19 640
Charges d'exploitation				
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 *			8 327	7 089
Impôts, taxes et versements assimilés			1 002	822
Salaires et traitements			6 571	5 541
Charges sociales			5 556	2 499
Dotations aux amortissements sur immobilisations				15
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	21 456	15 966
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(4 882)	3 674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				(3)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		(3)
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)		3
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	(4 882)	3 677

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2017 Au 31/03/2018	Du 01/04/2016 Au 31/03/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		3 677
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		3 677
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(3 677)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	16 574	19 640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 456	19 640
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	(4 882)	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/03/2018

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 quinquies C du CGI): Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258:

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, 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 28 %	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit	4 882
2 - Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %		
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %				
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 dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère 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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

CGA <input type="checkbox"/>	Visiteur conventionné <input type="checkbox"/>
Nom et adresse :	
- Comptable :	Indép. IN EXTENSO RHONE ALPES 1, allée de l'Electronique 42000 St Etienne
- Conseil :	
- CGA :	
- N° d'agrément du CGA	

① BILAN SIMPLIFIE

Exercice clos le 31/03/2018

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/03/2018	Net 31/03/2017
	①		②			
Immobilisations incorporelles :						
- Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	531	030	531		
Immobilisations financières (1)	040	160	042		160	160
(5) TOTAL I	044	691	048	531	160	160
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	6 872	070		6 872	11 127
Créances autres (3)	072	397	074		397	207
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	4 978	086		4 978	3 149
Charges constatées d'avance	092	378	094		378	506
TOTAL II	096	12 625	098		12 625	14 989
TOTAL GENERAL (I + II)	110	13 316	112	531	12 785	15 149

PASSIF	31/03/2018		31/03/2017	
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		6 866
Report à nouveau	134	(8 033)		(8 033)
Résultat de l'exercice	136	(4 882)		
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	551		5 433
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	2 374		2 187
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	6 982	172	7 529
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	12 234		9 716
TOTAL GENERAL (I + II + III)	180	12 785		15 149

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 31/03/2018

Néant

A - RESULTAT COMPTABLE				31/03/2018	31/03/2017
Ventes de marchandises		209		210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217	16 571	218	18 991
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	649
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	16 574
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			immobilier)	242	7 089
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	234	244	822
Rémunérations du personnel				250	5 541
Charges sociales				252	2 499
Dotations aux amortissements				254	15
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :					
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259			
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				262	
Total des charges d'exploitation (II)				264	21 456
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	3 674
Produits financiers				III 280	
Produits exceptionnels				IV 290	
Charges financières				V 294	(3)
Charges exceptionnelles :					
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				300	3 677
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		VI			
Impôts sur les bénéfices				VII 306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	(4 882)
B - RESULTAT FISCAL				312	4 882
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		Ecarts valeurs	248	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 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Créance report en arrière du déficit	346
ZFA 44	345	Investissements outre mer	344		
Divers, dont : quaterdecies		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	653		
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352
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

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

Exercice clos le 31/03/2018

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 - Fonds commercial incorporelles	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	450		452		454		456			
c agencements divers	460		462		464		466			
o - Matériel de transport	470		472		474		476			
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	
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
I - Terrains	510		512		514		516	
m - Constructions	520		522		524		526	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	531	542		544		546	531
c - Matériel de transport	550		552		554		556	
o - Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL	570	531	572		574		576	531

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 12,8%	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	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	585	597	599				

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

Exercice clos le 31/03/2018

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	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL	680	682	684	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	4 882	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	12 753		

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 obligatoires de l'exploitant	380	5 556
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	3 314
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 509
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	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2018

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 . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input type="checkbox"/>

C . 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	

D . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/04/2017
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/03/2018
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)	31/03/2017
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E . Monnaie	
Code monnaie	EUR

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
assurance			109		
abonnement			269		

In Extenso

www.inextenso.fr | www.reussir-au-quotidien.fr

© 2016 In Extenso National - Tous droits réservés

Une entité du réseau Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.