

SARL ALLIZEO WEB

Comptes annuels Bilan au 31/03/2019

30 AVENUE DU GENERAL LECLERC

38200 VIENNE

SIRET : 75080022900015

□

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | |
|---|---|
| Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) | 2 |
|---|---|

ATTESTATION

| | |
|--|---|
| Attestation de l'expert-comptable avec observation | 3 |
|--|---|

COMPTES ANNUELS

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

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

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

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

| | |
|-------------------|---|
| Annexe simplifiée | 8 |
|-------------------|---|

Votre année
en résumé

ALLIZEO WEB

en quelques chiffres

Clôture : 31/03/2019



CHIFFRE D'AFFAIRES -10 % Diminution de -1 669 €

14 902 €

E.B.E -18 % du CA

-2 653 €

RESULTAT -18 % du CA

-2 653 €

FONDS DE ROULEMENT

4 720 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

4 036 €

TRESORERIE

684 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

| Soldes intermédiaires de gestion | Au 31/03/2019 | | Au 31/03/2018 | | Au 31/03/2017 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| * Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût direct d'achat | | | | | | |
| + /- Variation du stock de marchandises | | | | | | |
| Marge commerciale (I) | | | | | | |
| + Production vendue | 14 902 | 100.00 | 16 571 | 100.00 | 18 991 | 100.00 |
| + Production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 14 902 | 100.00 | 16 571 | 100.00 | 18 991 | 100.00 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | | | | | | |
| Marge brute sur production (II) | 14 902 | 100.00 | 16 571 | 100.00 | 18 991 | 100.00 |
| Marge brute globale (I + II) | 14 902 | 100.00 | 16 571 | 100.00 | 18 991 | 100.00 |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 5 701 | 38.26 | 8 327 | 50.25 | 7 089 | 37.33 |
| Valeur ajoutée produite | 9 201 | 61.74 | 8 244 | 49.75 | 11 902 | 62.67 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 | 8.35 | 1 002 | 6.05 | 822 | 4.33 |
| - Salaires et traitements | 6 128 | 41.12 | 6 571 | 39.65 | 5 541 | 29.18 |
| - Charges sociales | 4 480 | 30.07 | 5 556 | 33.53 | 2 499 | 13.16 |
| Excédent brut d'exploitation | -2 653 | -17.80 | -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 | | | | | | |
| + Transfert de charges d'exploitation | | | | | | |
| Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers) | -2 653 | -17.80 | -4 882 | -29.46 | 3 674 | 19.35 |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | | | |
| - Perte supportée (quote part 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 | -2 653 | -17.80 | -4 882 | -29.46 | 3 677 | 19.36 |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| + Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | 3 677 | 19.36 |
| - Charges exceptionnelles sur opération en capital | | | | | | |
| - Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | -3 677 | -19.36 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat Net Comptable | -2 653 | -17.80 | -4 882 | -29.46 | | |

Attestation

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 01/04/2018 au 31/03/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Total du bilan : | 9 072 € |
| Chiffre d'affaires : | 14 902 € |
| Résultat net Comptable : | -2 653 € |

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.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Nous constatons au 31.03.2019 que la perte de la moitié du capital social

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) ci-dessus, 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 01/10/2019

Mme Angélique SOULIER

Expert-comptable, Associée



Comptes annuels

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/03/2019 | Net Au 31/03/2018 |
|--|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 6 886 | | 6 886 | 6 872 |
| Autres | 1 232 | | 1 232 | 397 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instrument de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 684 | | 684 | 4 978 |
| Charges constatées d'avance | 110 | | 110 | 378 |
| TOTAL (II) | 8 912 | | 8 912 | 12 625 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 | 531 | 9 072 | 12 785 |

Bilan Passif

| | | Net Au 31/03/2019 | Net Au 31/03/2018 |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | | -12 916 | -8 033 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | -2 653 | -4 882 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | TOTAL (I) | -2 102 | 551 |
| 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 | 6 982 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 980 | 2 374 |
| Dettes fiscales et sociales | | 1 213 | 2 878 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | TOTAL (III) | 11 174 | 12 234 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à IV) | 9 072 | 12 785 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/04/2018 au 31/03/2019 | | | Du 01/04/2017 Au 31/03/2018 |
|---|-----------------------------|---|---------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 14 902 | | 14 902 | 16 571 |
| Chiffre d'affaires Net | 14 902 | | 14 902 | 16 571 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | | 3 |
| | | TOTAL (I) | 14 902 | 16 574 |
| 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 * | | | 5 701 | 8 327 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 | 1 002 |
| Salaires et traitements | | | 6 128 | 6 571 |
| Charges sociales | | | 4 480 | 5 556 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | | |
| | | TOTAL (II) | 17 554 | 21 456 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -2 653 | -4 882 |
| 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 | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | TOTAL (VI) | | |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -2 653 | -4 882 |

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

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/04/2018
Au 31/03/2019Du 01/04/2017
Au 31/03/2018

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

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
14 902**16 574**

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
17 554**21 456**

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)
-2 653**-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*

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 9 072 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -2 653 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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, malgré la perte de plus de la moitié du capital social
 - 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

| A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Désignation de la société | | SARL ALLIZEO WEB | | | | | |
| Adresse du principal établissement | | 30 AVENUE DU GENERAL LECLERC 38200 VIENNE | | | | | |
| Adresse du siège social, si différent | | | | | | | |
| Ancienne Adresse en cas de changement | | | | | | | |
| 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 ou 31% | | 0 | | Bénéfice imposable au taux de 15% | | Déficit 2 653 | |
| 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 + valeurs imposables au taux de 19% | | + values à long terme imposables au taux de 0% | | Plus-values exonérées (art. 238 quindecies) | |
| + 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"/> | | Autres dispositifs <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"/> | | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A <input type="checkbox"/> | | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> | |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/> | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/> | | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | |
| 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 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 net. soumises à la contrib. 2,5% | |
| F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC | | | | | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1): <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : | | | | | | | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | | | | | | | |
| G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | | | |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | | oui <input type="checkbox"/> | | Si oui, nom du logiciel utilisé : | | Plateforme Comptable | |
| CGA <input type="checkbox"/> | | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | | - N° d'agrément du CGA | | | |
| Nom et adresse : | | | | | | | |
| - du Comptable : | | Indép. | | IN EXTENSO RHONE ALPES 1 allée de l'Electronique 42000 St Etienne | | | |
| - du Conseil : | | | | | | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné: | | | | | | | |

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

| ACTIF | Brut | | Amort. Provisions | | Net 31/03/2019 | Net 31/03/2018 |
|---|------|--------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 6 886 | 070 | | 6 886 | 6 872 |
| Créances autres (3) | 072 | 1 232 | 074 | | 1 232 | 397 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | 084 | 684 | 086 | | 684 | 4 978 |
| Charges constatées d'avance | 092 | 110 | 094 | | 110 | 378 |
| TOTAL II | 096 | 8 912 | 098 | | 8 912 | 12 625 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | 110 | 9 603 | 112 | 531 | 9 072 | 12 785 |

| PASSIF | 31/03/2019 | | 31/03/2018 | |
|--|------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | Capital social ou individuel | 120 | 6 000 | |
| Écarts 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 | -12 916 | | -8 033 |
| Résultat de l'exercice | 136 | -2 653 | | -4 882 |
| Provisions réglementées | 140 | | | |
| TOTAL I | 142 | -2 102 | | 551 |
| 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 | 2 980 | | 2 374 |
| Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) | 169 | 6 982 | | 9 860 |
| Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| TOTAL III | 176 | 11 174 | | 12 234 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 180 | 9 072 | | 12 785 |

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 RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | 31/03/2019 | 31/03/2018 |
|---|-----|--|----------------|---|---------------|
| Ventes de marchandises | | | 209 | 210 | |
| Production vendue biens | | (dont export et livraisons intracommunautaires) | 215 | 214 | |
| Production vendue services | | | 217 | 218 | 14 902 |
| Production stockée | | | | 222 | |
| Production immobilisée | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | 230 | 3 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | 14 902 |
| 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 | 5 701 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE) | | | 243 | 305 | 244 |
| Rémunérations du personnel | | | | 250 | 6 128 |
| Charges sociales | | | | 252 | 4 480 |
| Dotations aux amortissements | | | | 254 | |
| Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| Autres charges : | | | | 262 | |
| - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger | | | 259 | | |
| - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 17 554 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II) | | | | 270 | -2 653 |
| Produits financiers | | | | III 280 | |
| Produits exceptionnels | | | | IV 290 | |
| Charges financières | | | | V 294 | |
| Charges exceptionnelles : | | | | 300 | |
| - Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | | | | |
| - 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 | -2 653 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | | | 312 | 314 |
| Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2 | | | | | 2 653 |
| 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 | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) | 992 |
| ZFA 44 quaterdecies | 345 | Investissements outre mer | 344 | Créance report en arrière du déficit | 346 |
| Divers, dont : | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | | 350 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs | | | | 352 | 354 |
| Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | | | | | 2 653 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables | | | | 12 753 | 360 |
| (dont imputés sur le résultat) | | | | | |
| Résultat fiscal après imputation des déficits | | | | 370 | 372 |
| Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | | | | | 2 653 |

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

Exercice clos le 31/03/2019

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 | 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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

| | |
|--|---|
| Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) | Désignation de l'entreprise : ALLIZEO WEB |
|--|---|

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| 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 DÉROGATOIRES | C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT |
|---|---|

| | 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 - DÉFICITS REPORTABLES | III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C |
|----------------------------------|--|

| | | | | |
|---|------------|---------------|---|-----|
| - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982 | 12 753 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 |
| Déficits : - Imputés | 983 | | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |
| - Reportables | 984 | 12 753 | | |
| - De l'exercice | 860 | 2 653 | | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 15 406 | | |

VI - DIVERS

| | | |
|--|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | 1 270 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | 380 | 3 211 |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 2 807 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 965 |
| 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 reçu 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 31/03/2019

| A . Identification du déclarant | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Forme juridique / Dénomination | SARL | ALLIZEO WEB | |
| Complément de dénomination | | | |
| N° SIREN | 750800229 | | |
| N° de Téléphone | 0670504989 | | |
| 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 | 01/04/2018 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/03/2019 |
| 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) | 31/03/2018 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

| E . Monnaie | |
|--------------------|-----|
| Code monnaie | EUR |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2019

| Charges constatées d'avance, libellé | Période | | Montants | | |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | Début | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| cca | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 110 | | |

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/03/2019

Identification de la société

| | |
|---|------------------------------|
| Désignation de la société | ALLIZEO WEB |
| Numéro SIREN du principal établissement | 750800229 |
| Code NAF | 6201Z |
| Adresse du siège social si différente : | - N°, Type et nom de voie |
| | - Complément de distribution |
| | - Lieu-dit, hameau |
| | - Code postal / Ville |

I - Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

| | |
|--|--|
| a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs | |
| b. Dont plus-value nette à court terme | |
| c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice | |

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

| | |
|---|--|
| d. Plus-value nette à long terme de l'exercice | |
| e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI) | |
| f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice | |

II - Bénéfices soumis au taux réduit

| | |
|---|--------|
| g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12 | 38 120 |
| h. Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | |
| j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI) | |
| k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI) | |
| TOTAL (h. + i. + j. + k.) | |

l. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)

In Extenso

IN EXTENSO RHONE ALPES
1 allée de l'Electronique
42000 St Etienne

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés