

# In Extenso

## **SARL ALLIZEO WEB**

Etats financiers

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
---------------------------------	---

### **ANALYSE FINANCIERE**

Capacité d'autofinancement	3
----------------------------	---

### **ATTESTATION**

Attestation de l'expert-comptable	4
-----------------------------------	---

### **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	5
-------------	---

Bilan Passif	6
--------------	---

Compte de résultat	7
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	8
----------------------------	---

Règles et méthodes comptables simplifiées	9
---	---

Etat des immobilisations	10
--------------------------	----

Etat des amortissements	11
-------------------------	----

Etat des créances	12
-------------------	----

Etat des dettes	13
-----------------	----

### **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	14
----------------------	----

Bilan Passif détaillé	16
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	18
-----------------------------	----

Votre année  
en résumé

Clôture : 31/03/2018

# ALLIZEO WEB

## en quelques chiffres



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				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
+ Production vendue	16 571	100.00	18 991	100.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>16 571</b>	<b>100.00</b>	<b>18 991</b>	<b>100.00</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>16 571</b>	<b>100.00</b>	<b>18 991</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>16 571</b>	<b>100.00</b>	<b>18 991</b>	<b>100.00</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	8 327	50.25	7 089	37.33
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>8 244</b>	<b>49.75</b>	<b>11 902</b>	<b>62.67</b>
+ 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
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(4 885)</b>	<b>(29.48)</b>	<b>3 040</b>	<b>16.01</b>
+ 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				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>(4 882)</b>	<b>(29.46)</b>	<b>3 674</b>	<b>19.35</b>
+ 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				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(4 882)</b>	<b>(29.46)</b>	<b>3 677</b>	<b>19.36</b>
+ 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				
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>(3 677)</b>	<b>(19.36)</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>(4 882)</b>	<b>(29.46)</b>		

# Analyse financière

# Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/03/2018	Au 31/03/2017	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(4 885)</b>	<b>3 040</b>	<b>(260.71)</b>
+Transferts de charges d'exploitation			
+Autres produits d'exploitation	3		
- Autres charges d'exploitation			
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières		(3)	(100.00)
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles		3 677	(100.00)
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(4 882)</b>	<b>(634)</b>	<b>669.55</b>
RESULTAT NET COMPTABLE	(4 882)		100.00
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		15	(100.00)
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		649	(100.00)
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(4 882)</b>	<b>(634)</b>	<b>669.55</b>

# 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 :

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

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 Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	531	531		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>691</b>	<b>531</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	6 872		6 872	11 127
Autres	397		397	207
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	4 978		4 978	3 149
<b>Charges constatées d'avance</b>	378		378	506
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>12 625</b>		<b>12 625</b>	<b>14 989</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>13 316</b>	<b>531</b>	<b>12 785</b>	<b>15 149</b>

# Bilan Passif

		Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
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)
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		(4 882)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>551</b>	<b>5 433</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
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			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>12 234</b>	<b>9 716</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>12 785</b>	<b>15 149</b>
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
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	16 571		16 571	18 991
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>16 571</b>		<b>16 571</b>	<b>18 991</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				649
Autres produits			3	
			<b>TOTAL ( I )</b>	<b>16 574</b>
				<b>19 640</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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				
			<b>TOTAL ( II )</b>	<b>21 456</b>
				<b>15 966</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>(4 882)</b>
				<b>3 674</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
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				
			<b>TOTAL ( V )</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				(3)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
			<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>(3)</b>
			<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>3</b>
			<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>(4 882)</b>
				<b>3 677</b>

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

(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

# Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 12 785 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (4 882) Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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, Règlement ANC 2015-06).

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.

## **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## **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
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	<b>TOTAL</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
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	531		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	<b>TOTAL</b>	<b>531</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		160	
	<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>691</b>	
<b>Cadre B</b>			
	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice
			Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	<b>TOTAL</b>		
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			531
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	<b>TOTAL</b>		<b>531</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			160
	<b>TOTAL</b>		<b>160</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>691</b>

# Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	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.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	531			531
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
	<b>531</b>			<b>531</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>531</b>			<b>531</b>

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	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., agencts. 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.				
<b>TOTAL</b>				

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE
---------------------------	---------------------------	---------------------------

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

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	160		160
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 872	6 872	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	397	397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	378	378	
	<b>TOTAL</b>	<b>7 807</b>	<b>7 647</b>
			<b>160</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 374	2 374		
Personnel et comptes rattachés	1 023	1 023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 855	1 855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	6 982	6 982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>12 234</b>	<b>12 234</b>	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	530.94	530.94		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-530.94	-530.94		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	6 872.40	11 127.20	-4 254.80	-38.24
411000 CLIENTS	6 872.40	11 127.20	-4 254.80	-38.24
Autres	396.76	206.70	190.06	91.79
401000 FOURNISSEURS		198.16	-198.16	-100.00
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	396.76	8.54	388.22	+1 000.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	4 978.11	3 149.19	1 828.92	58.08
512100 COMPTES EN MONNAIE NATIO.	541.05	38.10	502.95	+1 000.00

ACTIF	Solde			Variation
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
512200 CAISSE D'EPARGNE	4 437.06	3 111.09	1 325.97	42.62
<b>Charges constatées d'avance</b>	377.81	506.00	-128.19	-25.30
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	377.81	506.00	-128.19	-25.30
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>12 625.08</b>	<b>14 989.09</b>	<b>(2 364.01)</b>	<b>(15.77)</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>12 785.08</b>	<b>15 149.09</b>	<b>(2 364.01)</b>	<b>(15.60)</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 6 000	6 000.00	6 000.00		
101000 CAPITAL	6 000.00	6 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- 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	-8 033.47	-8 033.27	-0.20	
119000 REPORT A NOUVEAU	-8 033.47	-8 033.27	-0.20	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(4 882.16)	(0.20)	(4 881.96)	2 440 980.00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>550.65</b>	<b>5 432.81</b>	<b>(4 882.16)</b>
				<b>(89.86)</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	<b>TOTAL ( I bis )</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>TOTAL ( II )</b>			
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	6 981.94	5 127.19	1 854.75	36.18
455100 ASSOC.CPTES COUR.PRINCIP.	6 981.94	5 127.19	1 854.75	36.18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 374.31	2 187.05	187.26	8.55
401000 FOURNISSEURS	2 187.79	70.55	2 117.24	+1 000.00
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	186.52	2 116.50	-1 929.98	-91.17
Dettes fiscales et sociales	2 878.18	2 402.04	476.14	19.82
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	1 023.00	140.00	883.00	630.71
445510 TVA A DECAISSER	709.00	460.00	249.00	54.13
445710 TVA COLLECTEE	1 146.18	1 524.44	-378.26	-24.80
445720 Tva collectees par l'entr		201.60	-201.60	-100.00
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES		76.00	-76.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

PASSIF	Solde			Variation
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>12 234.43</b>	<b>9 716.28</b>	<b>2 518.15</b>	<b>25.92</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>12 785.08</b>	<b>15 149.09</b>	<b>(2 364.01)</b>	<b>(15.60)</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16 570.70	18 991.00	-2 420.30	-12.74
706090 PRESTATIONS DE SERVICES	16 570.70	18 991.00	-2 420.30	-12.74
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>16 570.70</b>	<b>(2 420.30)</b>	<b>(12.74)</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		649.16	-649.16	-100.00
781740 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		649.16	-649.16	-100.00
Autres produits	3.15		3.15	-
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3.15		3.15	-
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>16 573.85</b>	<b>19 640.16</b>	<b>(3 066.31)</b>
			<b>(3 066.31)</b>	<b>(15.61)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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*	8 327.06	7 088.80	1 238.26	17.46
606100 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	153.34	143.58	9.76	6.25
613200 LOCATIONS	1 942.30	1 905.14	37.16	1.94
613600 LOCATION LOGICIEL	801.69	480.00	321.69	67.08
614000 CHARGES LOCATIVES	888.00	740.13	147.87	20.00
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	549.00	575.50	-26.50	-4.69
616000 ASSURANCE	254.00	254.18	-0.18	
622600 HONORAIRES COMPTABLE	760.20	1 039.00	-278.80	-26.85
622700 FRAIS ACTES	120.03	121.34	-1.31	-0.83
623000 PLUGING	26.82	59.07	-32.25	-54.24
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	4.10	96.49	-92.39	-95.83
625110 FRAIS KILOMETRIQUE	1 835.80	650.00	1 185.80	182.46
625700 RECEPTIONS	263.63	188.85	74.78	39.68
626100 FRAIS POSTAUX	18.96	34.01	-15.05	-44.12
626200 FRAIS TELECOM	367.75	360.53	7.22	1.94
626300 HEBERGEMENT	43.87	156.47	-112.60	-71.79
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	287.57	274.51	13.06	4.73
628100 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	10.00	10.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 002.00	822.00	180.00	21.90
633300 IMP.TAXES/REMUN.(AUT.ORG)	98.00	97.00	1.00	1.03
635110 CFE	234.00	307.00	-73.00	-23.78
637880 CSG DED	670.00	418.00	252.00	60.29
Salaires et traitements	6 571.00	5 541.00	1 030.00	18.59
644000 REMUNERATION MME AOUZAL	6 571.00	5 541.00	1 030.00	18.59
Charges sociales	5 555.95	2 499.46	3 056.49	122.33
646010 RSI	3 346.00	528.84	2 817.16	532.51
646300 AGIPI RETRAITE	1 253.52	1 054.24	199.28	18.98
646930 HARMONIE MUTUELLE	956.43	916.38	40.05	4.37
Dotations aux amortissements sur immobilisations		14.94	-14.94	-100.00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.		14.94	-14.94	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>21 456.01</b>	<b>15 966.20</b>	<b>5 489.81</b>	<b>34.38</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>(4 882.16)</b>	<b>3 673.96</b>	<b>(8 556.12)</b>	<b>(232.89)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		-2.84	2.84	-100.00
661600 CHARGES D'INTERETS		-2.84	2.84	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>		<b>(2.84)</b>	<b>2.84</b>	<b>(100.00)</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>		<b>2.84</b>	<b>(2.84)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>(4 882.16)</b>	<b>3 676.80</b>	<b>(8 558.96)</b>	<b>(232.78)</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 677.00	-3 677.00	-100.00
671200 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		3 677.00	-3 677.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>3 677.00</b>	<b>(3 677.00)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>(3 677.00)</b>	<b>3 677.00</b>	<b>(100.00)</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>16 573.85</b>	<b>19 640.16</b>	<b>(3 066.31)</b>	<b>(15.61)</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>21 456.01</b>	<b>19 640.36</b>	<b>1 815.65</b>	<b>9.24</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>(4 882.16)</b>	<b>(0.20)</b>	<b>(4 881.96)</b>	<b>2 440 980.00</b>

# 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

<b>Désignation de la société</b>		<b>Adresse du siège social, si différent</b>	
SARL ALLIZEO WEB			
SIRET : 75080022900015			
habiba@allizeo-web.fr		<b>Ancienne adresse en cas de changement</b>	
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>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>
Activités exercées :	Référencement internet

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

<b>1 - Résultat fiscal</b>				Bénéfice imposable au taux de 28 %	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %		0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit 4 882
<b>2 - Plus-values</b>			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 à long terme imposables au taux de 19 %				Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
<b>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</b>					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<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"/>
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	

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 31/03/2018

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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**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	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
Aouzal Habiba gérante 57 42210 craitilleux	70	2018	6 571					

**H - DIVERS**

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

**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 PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

## 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
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>691</b>	048	<b>531</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
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
<b>TOTAL II</b>	096	<b>12 625</b>	098		<b>12 625</b>	<b>14 989</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>	110	<b>13 316</b>	112	<b>531</b>	<b>12 785</b>	<b>15 149</b>

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)
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	(4 882)		
Provisions réglementées	140			
<b>TOTAL I</b>	142	<b>551</b>		<b>5 433</b>
Provisions pour risques et charges	154			
<b>TOTAL II</b>	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			
<b>TOTAL III</b>	176	<b>12 234</b>		<b>9 716</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	180	<b>12 785</b>		<b>15 149</b>

## 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
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				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	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264	21 456
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				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	
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				310	(4 882)
<b>B - RESULTAT FISCAL</b>				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	
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
<b>Déductions</b>					
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		
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				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)
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				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 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		
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>691</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>691</b>		

## 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
- Matériel de transport	550		552		554		556	
c								
o								
r - Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
p								
<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>531</b>	<b>572</b>		<b>574</b>		<b>576</b>	<b>531</b>

## 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	
<b>TOTAL</b>	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	
<b>TOTAL</b>	<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>				

# 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
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>

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	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	

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	<b>IV - DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>	
- De l'exercice	860	4 882	<b>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</b>	129
<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>870</b>	<b>12 753</b>		

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	

## ⑤ CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Exercice clos le 31/03/2018

Néant 

<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL I</b>	106	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL II</b>	144	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, 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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL III</b>	152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II - III)</b>	137	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	117	
<b>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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Période de référence	du 01/04/2017	au 31/03/2018
Date de cessation	186	
<b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
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 31/03/2018

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

### I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Adresse :	N° et voie			<a href="#">Pays</a>	
	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	<a href="#">Pays</a> MA
	Commune	OULED TEIMA			
Adresse :	N° et voie	57 RUE DES CHENES			<a href="#">Pays</a> 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	<a href="#">Pays</a> MA
	Commune	CASABLANCA			
Adresse :	N° et voie	57 RUE DES CHENES			<a href="#">Pays</a> FR
	Code postal	42210	Commune	CRAINTILLEUX	

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/03/2018

<b>A . Identification du déclarant</b>			
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>B . Identification du Conseil</b>			
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"/>

<b>C . Régime Fiscal</b>	
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	

<b>D . Périodes</b>	
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

<b>E . Monnaie</b>	
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](http://www.inextenso.fr) | [www.reussir-au-quotidien.fr](http://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](http://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.