

SARL ALLIZEO WEB

Comptes annuels Bilan au 31/03/2019

30 AVENUE DU GENERAL LECLERC

38200 VIENNE

SIRET : 75080022900015

□

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 (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 31/03/2019	Du 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 + values 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	531		
r - Autres immobilisations corporelles	470	531	472		474		476	531		
P										
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
o - Matériel de transport	550		552		554		556	
c								
o								
r - Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
P								
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		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780	

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