

# Plaquette

ISMO

31/12/2018

Ce document contient 44 pages



## Sommaire

<b>1</b>	<b>Comptes annuels</b>	<b>3</b>
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
1.7	Annexe	11
<b>2</b>	<b>Déclaration et liaison fiscale</b>	<b>20</b>
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	21
2.2	2065 bis	22
2.3	2050 Bilan actif	23
2.4	2051 Bilan passif	24
2.5	2052 Compte de résultat	25
2.6	2053 Compte de résultat (suite)	26
2.7	2054 Immobilisations	28
2.8	2055 Amortissements	29
2.9	2056 Provisions inscrites au bilan	30
2.10	2057 Etat des créances et dettes	31
2.11	2058-A Détermination résultat fisc.	32
2.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	33
2.13	Prod. à recevoir charges à payer	34
2.14	Provisions non déductibles	35
2.15	2058-C Affectation du résultat	36
2.16	2059-A Détermin. plus moins-values	37
2.17	2059-B Affectation plus values C/T	38
2.18	2059-C Suivi des moins values L/T	39
2.19	2059-D Affectation plus values L/T	40
2.20	2059-E Détermination VA produite	41
2.21	2059-F Capital social	42
2.22	2059-G Filiales	43
2.23	Détail des charges constatées d'avance	44

ISMO

# Comptes annuels

N° SIRET : 83478787100013

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Capital souscrit non appelé				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	1 797	373	1 423	
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	1 797	373	1 423	
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL				
	Total de l'actif immobilisé	1 797	373	1 423	
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances <sup>(3)</sup>				
	Clients et comptes rattachés	61 800		61 800	
	Autres créances	396		396	
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	62 196		62 196	
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	111 635		111 635	
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités				
	TOTAL	111 635		111 635	
	Charges constatées d'avance	700		700	
	Total de l'actif circulant	174 531		174 531	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF	176 328	373	175 955	
Renvois :	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances clients	

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

ISMO

Périodes

18/01/2018

31/12/2018

Durées

0 mois

11 mois

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises Production vendue : - Biens - Services	203 250		203 250	
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>203 250</b>		<b>203 250</b>	
Production stockée production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			1	
		<b>Total</b>	<b>203 251</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Marchandises   Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements   Achats Variation de stocks			46 399	
Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			373	
<b>Dotations d'exploitation</b> • sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges			1	
Autres charges			<b>46 774</b>	
		<b>Résultat d'exploitation A</b>	<b>156 477</b>	
<b>Opér. commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>Total</b>		
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>Total</b>		
		<b>Résultat financier D</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b>		<b>E</b>	<b>156 477</b>	

ISMO

Périodes      Durées  
 18/01/2018      31/12/2018      0 mois  
 11 mois  
 \* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charge		
		Total	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150	
		Total	150
	<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>F</b>	<b>-150</b>
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	39 271
	<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>	<b>117 056</b>	
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

ISMO

Période du 18/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	Néant
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
21830000 Matériel de bureau et informatique	880,60	0,00
21840000 Mobilier	916,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 797,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>		
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-279,86	0,00
28184000 Amortissement du mobilier	-93,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-373,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Clients et comptes rattachés</b>		
41110000 CLIENTS	61 800,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres créances</b>		
44566000 TVA déductible sur biens et services	237,74	0,00
44583000 TVA à régulariser actif	158,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>396,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>		
51210000 Banques	111 635,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>111 635,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>		
48600000 Charges constatées d'avance	700,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

ISMO

Période du 18/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2018	Néant
<b>Capital</b>		
10100000 Capital	1 500,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 500,00</b>
		<b>0,00</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des éts de crédit</b>		
51860000 Intérêts courus à payer	114,28	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>114,28</b>
		<b>0,00</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		
45510000 Associés - Comptes courants	63,50	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>63,50</b>
		<b>0,00</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 004,13	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 004,13</b>
		<b>0,00</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
44400000 Impôt sur les bénéfices	39 271,00	0,00
44550000 TVA à décaisser	2 020,00	0,00
44570000 TVA collectée	10 300,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>51 591,00</b>
		<b>0,00</b>
<b>Autres dettes</b>		
46710000 NDF ROMEU PIERRE	3 625,87	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3 625,87</b>
		<b>0,00</b>

ISMO

Période du 18/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2018	Néant	%
<b>Production vendue (services)</b>			
70600000 Prestations de services	203 250,00	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>203 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>			
75800000 Produits divers de gestion courante	1,81	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>			
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	1 441,74	0,00	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20,83	0,00	NS
61300000 Locations	5 175,00	0,00	NS
61600000 Primes d'assurances	8 273,15	0,00	NS
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	584,00	0,00	NS
62300000 Publicité, publications, relations publiques	2 636,14	0,00	NS
62511000 INDEMNITE - FRAIS DEPLACEMENT	19 760,97	0,00	NS
62570000 RESTAURANTS	6 081,99	0,00	NS
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	827,23	0,00	NS
62700000 Services bancaires et assimilés	904,52	0,00	NS
62810000 FORMATIONS	693,50	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>46 399,07</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Dot. amort. sur immobilisations</b>			
68110000 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	373,28	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>373,28</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Autres charges d'exploitation</b>			
65800000 Charges diverses de gestion courante	1,68	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Charges exceptionnelles op. gestion</b>			
67120000 PENALITE & AMENDES	150,00	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			
69510000 Impôt sur les bénéfices	39 271,00	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>39 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>

SAS ISMO

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2018

## Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice .....	1
1.1.	Evénements principaux.....	1
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables.....	1
2.	Informations relatives au bilan.....	2
2.1.	Actif .....	2
2.1.1.	Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.	Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3.	Produits à recevoir .....	3
2.1.4.	Créances .....	4
2.2.	Passif.....	5
2.2.1.	Capitaux propres .....	5
2.2.1.1.	Capital social.....	5
2.2.1.2.	Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes .....	6
2.2.3.	Charges à payer .....	7
3.	Informations relatives au compte de résultat .....	7

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

Il s'agit du premier exercice social de la société d'une durée de 12 mois.

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07.

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

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 797	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

## 2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
<b>INTÉRÊTS COURUS</b>	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
<b>AUTRES PRODUITS</b>	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

### 2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	61 800	61 800	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	396	396
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
	Charges constatées d'avance	700	700	-
	<b>TOTAL</b>	<b>62 896</b>	<b>62 896</b>	<b>-</b>

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Capital social

Le capital est composé de 100 actions de 15 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

#### 2.2.1.2. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	1 500	-	1 500
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-	117 057	-	117 057
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglémentées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	118 557	-	118 557

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	114	114	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 004	2 004	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	39 271	39 271	-	-
TVA	12 320	12 320	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	63	63	-	-
Autres dettes	3 626	3 626	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>57 399</b>	<b>57 399</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
<b>CONGES A PAYER</b>	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
<b>INTERETS COURUS</b>	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	114
Concours bancaires courants	-
<b>AUTRES CHARGES</b>	
Factures à recevoir	2 004
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 118</b>

### 3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	203 250	-	203 250
Chiffre d'affaires net	203 250	-	203 250

## Déclaration et liaison fiscale



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	18012018	et clos le	31122018	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS ISMO	
SIRET	8   3   4   7   8   7   8   7   1   0   0   0   1   3
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
16 RUE JOLY	
31400 TOULOUSE	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Ingénierie, études techniques
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	0	Bénéfice imposable à 28%	121535	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	34943			

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<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"/>

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 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
---	--	--

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits 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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
--	--	--

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)		
---	--	--

- 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre
- 2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
-----------------------------	--

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée  LOOP

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG	
Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: Toulouse Qualité et nom du signataire: M Romeu - Président Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065).

SAS ISMO

## **ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

31122018

#### **H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	payées par la société elle-même	<b>a</b>		payées par un établissement chargé du service des titres	<b>b</b>	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>		<b>c</b>				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		<b>d</b>				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>		<b>e</b>				
		<b>f</b>				
		<b>g</b>				
		<b>h</b>				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>		<b>i</b>				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		<b>j</b>				
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>		

#### I | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SAS ISMO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1   1
Adresse de l'entreprise 16 RUE JOLY 31400 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent *		1   1
Numéro SIRET *	8   3   4   7   8   7   8   7   1   0   0   0   1   3	Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, 3   1   1   2   2   0   1   8		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AA		
	Frais de développement *	AB		
	Concessions, brevets et droits similaires	CX		
	Fonds commercial (1)	AF		
	Autres immobilisations incorporelles	AH		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Terrains	AL		
	Constructions	AN		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP		
	Autres immobilisations corporelles	AR		
	Immobilisations en cours	AT	1797	AU 373 1423
	Avances et acomptes	AV		
IMMobilisations corporelles	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX		
	Autres participations	CS		
	Créances rattachées à des participations	CU		
	Autres titres immobilisés	BB		
	Prêts	BD		
	Autres immobilisations financières *	BF		
TOTAL (II)		BJ	1797	BK 373 1423
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		
	En cours de production de biens	BN		
	En cours de production de services	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR		
	Marchandises	BT		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	61800	BY 61800
	Autres créances (3)	BZ	396	CA 396
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE
	Disponibilités	CF	111635	CG 111635
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	700	CI 700
TOTAL (III)		CJ	174531	CK 174531
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 176328	1A 373 175955
	Renvois : (I) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
	Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	(3) Part à plus d'un an : CR

	Désignation de l'entreprise	SAS ISMO	Néant	*
	Exercice N 31122018			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1500..)		DA	1500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI )		DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )		DG	
	Report à nouveau		DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	117056
	Subventions d'investissement		DJ	
Autres fonds propres	Provisions réglementées *		DK	
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	118556
	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées		DN	
		<b>TOTAL (II)</b>	DO	
	Provisions pour risques		DP	
DETTES (4)	Provisions pour charges		DQ	
		<b>TOTAL (III)</b>	DR	
	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	114
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )		DV	63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Compte régul.	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2004
	Dettes fiscales et sociales		DY	51591
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	3625
	Produits constatés d'avance (4)		EB	
		<b>TOTAL (IV)</b>	EC	57398
	Ecart de conversion passif *		ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	175955
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}		1C	
			1D	
			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	57398
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS ISMO				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FC
	Production vendue	FD		FF
	biens *		FE	
	services *	FG	203250	FI 203250
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ	203250	FL 203250
	Production stockée *			FM
	Production immobilisée *			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP
	Autres produits (1) (11)			FQ 1
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR 203251
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
	Variation de stock (marchandises)*			FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 46399
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX
	Salaires et traitements *			FY
	Charges sociales (10)			FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *	GA 373
			- dotations aux provisions	GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD
	Autres charges (12)			GE 1
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF 46774
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG 156477
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM
	Differences positives de change			GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO
	<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR
	Differences négatives de change			GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
	<b>Total des charges financières (VI)</b>			GU
				GV
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW 156477

Désignation de l'entreprise <u>SAS ISMO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		<b>Exercice N</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 150
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH 150
<b>4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)</b>		HI -150
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ
Impôts sur les bénéfices *		HK 39271
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 203251
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 86195
<b>5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)</b>		HN 117056
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G
	(3) Dont { — Crédit-bail mobilier *	HP
	— Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires A9
	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Détail en annexe		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs	

# OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS ISMO

Exercice N, clos le : 31122018

<b>DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Charges sur opérations de gestion	150
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>
<b>DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
<b>TOTAL</b>	
<b>DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
<b>TOTAL</b>	
<b>DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
<b>TOTAL</b>	

Désignation de l'entreprise		SAS ISMO				31122018		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					KE					
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				KP		KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW	KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC	LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	II	IJ			
	Avances etacomptes					LK	IL	LM			
	TOTAL III					LN	LO	LP			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		1797			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	8M	8T			
	Autres participations					8U	8V	8W			
	Autres titres immobilisés					1P	1R	1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1U	1V			
	TOTAL IV					LQ	LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØH		ØJ	1797			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			IN	1	par virement de poste à poste		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					LV		LW			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR			MD		ME	MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS			MG		MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU			MM		MN	MO		
		Matériel de transport	IV			MP		MQ	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS		MT	MU		
		Emballages récupérables et divers*	IX			MV		MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	NB		
	Avances etacomptes			NC		ND		NE	NF		
	TOTAL III			IY		NG		NH	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	ØW		
	Autres participations			IO		ØX		ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	2G		
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	ØL	1797	ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS I\$MO		31122018		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>						
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
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PH
Terrains		PI		PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH		QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	373	QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR	QS	QT
TOTAL III		QU		QV	373	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP	373	ØR
<b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel
Frais établissements						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N6
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL IV	NL		NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)
<b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations				SP		SR

Désignation de l'entreprise SAS I\$MO				31122018		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
<b>TOTAL I</b>		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	— d'exploitation	UE		UF		
		UG		UH		
		UJ		UK		
	— financières					
	— exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>e</sup> du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

		Désignation de l'entreprise : SAS ISMO		31122018		Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	61800	61800		
	Créance représentative de titres [ Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * ] UO		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
		Taxe sur la valeur ajoutée		396	396		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés					
		Divers					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS	700	700		
	TOTaux		VT	62896	VU	62896	
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	114	114		
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2004	2004			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	39271	39271		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	12320	12320		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	63	63			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3625	3625			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTaux		VY	57398	VZ	57398		
RENOVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	63
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise : SAS ISMO

Néant  \*Exercice N, clos le :  
13.11.2010.18**I. RÉINTÉGRATIONS**

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IIR)						WA	117056
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	)	XW	150
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX		XY	
	Amendes et pénalités	WJ	150	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ		I7	39271
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)								
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		– imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 <sup>e</sup> et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	156477
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							WR	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19 % – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		((	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					
Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A	))					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 <sup>septies</sup> )	K9	Entreprises nouvelles (44 <sup>sexies</sup> )	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 <sup>series A</sup> )	L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 <sup>undecies</sup> )	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 <sup>terdecies</sup> )	PA	
		ZFU-TE (art. 44 <sup>octies et octies A</sup> )	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <sup>duodecies</sup> )	1F	Zone franche d'activité (art. 44 <sup>quaterdecies</sup> )	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <sup>sexdecies</sup> )	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 <sup>quindecies</sup> )			PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	0	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)	XG	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	0
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	156477	)	XO	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS ISMO		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
		31122018
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>e</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**PRODUITS A RECEVOIR**
**CHARGES A PAYER**

Désignation de l'entreprise : SAS I\$MO

Exercice N clos le : 31122018 Annexe 2058 B - Cadre II

	MONTANT A L'OUVERTURE				
	MONTANT UTILISÉ				
	MONTANT RÉSIDUEL				
	MONTANT COMPTABILISÉ	2118			
	MONTANT A LA CLÔTURE	2118			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ	POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
			CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	Congés provisionnés				
	Charges sociales provisionnées				
	Charges fiscales provisionnées				
	SOUS-TOTAL				
	INTÉRÉTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés			
		Participations groupes			
		Participations hors groupes			
		Sociétés en participation			
		Clients, fournisseurs			
		Associés			
		Banques et val.mob.de placement	114	114	
	RRR	Concours bancaires courants			
		RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir	2004	2004	
		RRR à accorder, fact.et avoirs à établir			
		Participation des salariés			
		Personnel			
		Sécurité sociale			
		Etat			
		Produits et charges externes diverses			
	TOTAL		2118	2118	

**BIENS EN LOCATION  
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

# PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SAS ISMO

Exercice N clos le : 31122018

Annexe 2058-B

cadre II

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	TOTAL	

## DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS	DÉDUCTIONS
TOTAL WQ	TOTAL XG

Désignation de l'entreprise : SAS ISMO

Néant \*

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales – Autres réserves	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			Dividendes		ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE	
	<b>TOTAL I</b>	ØF			Report à nouveau		ZF	
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	
						<b>TOTAL II</b>	ZH	

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DETALS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier	( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		)	YQ	
			– Engagements de crédit-bail immobilier					YR	
			– Effets portés à l'escompte et non échus					YS	
IMPOS ET TAXES	TVA	DIVERS	– Sous-traitance					YT	
			– Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		)	XQ	5175
			– Personnel extérieur à l'entreprise					YU	
			– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	584
			– Rétdrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
			– Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	693	)	ST	40640
			Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ 46399
IMPOTS ET TAXES	TVA	DIVERS	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	
			– Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	
			Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX
RÉGIME DE GROUPE *			– Montant de la TVA collectée					YY	40650
			– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	2601
			– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *					ØB	
			– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS	
			– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%
			– Numéro de centre agréé *	XP				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
			– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)						
RÉGIME DE GROUPE *			– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG	
			– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH	
			Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA					
					Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC
			Groupe: résultat d'ensemble	JD				Plus-values à 15 %	JO
					Plus-values à 19 %	JP		Plus-values à 0 %	JF
			Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS TSMO

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

Prix de vente 7	Montant global de la plus-value ou de la moins-value 8	Court terme 9	Long terme 10			Plus-value taxables à 19 % (1) 11
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : SAS ISMO

Néant

X \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ③.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ④.	

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
N – 1			
N – 2			
N – 3			
N – 4			
N – 5			
N – 6			
N – 7			
N – 8			
N – 9			
N – 10			

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5% ① ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
N – 1						
N – 2						
N – 3						
N – 4						
N – 5						
N – 6						
N – 7						
N – 8						
N – 9						
N – 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ISMO</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>				
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme		
		taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1			
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2			
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3			
Prélèvements opérés	4			
	5			
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6			
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7			
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b>				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice <b>①</b>	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <b>②</b>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <b>⑤</b>
		donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b>	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise: SAS ISMO			Néant	<input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le: 18012018 et clos le: 31122018				
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>				
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :			YP	
	Dont apprentis		YF	
	Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale			RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>				
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			OA	203250
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées			OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges			OT	
			<b>TOTAL 1</b>	OX 203250
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			OH	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			OE	
Subventions d'exploitation reçues			OF	
Variation positive des stocks			OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			XT	
			<b>TOTAL 2</b>	OM 1
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée<sup>(1)</sup></b>				
Achats			ON	
Variation négative des stocks			OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			OR	41224
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			OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			OW	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			OU	
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			O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			OY	
			<b>TOTAL 3</b>	OJ 41225
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée			(total 1 + total 2 - total 3)	OG 162026
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).			SA	162026
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	221727	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	1 8 / 0 1 / 2 0 1 8	GZ	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
Date de cessation			HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

1  
1  
(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |

N° SIRET

| 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ISMO**

ADRESSE (voie) **16 RUE JOLY**

CODE POSTAL **31400**

VILLE **TOULOUSE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

#### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays

#### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) <b>M</b>	Nom patronymique <b>Romeu</b>	Prénom(s) <b>Pierre</b>	
Nom marital	% de détention <b>100,00</b>	Nb de parts ou actions <b>100</b>	
Naissance : Date <b>17071980</b>	N° Département <b>31</b>	Commune <b>Toulouse</b>	Pays <b>FR</b>
Adresse : N° <b>16</b>	Voie <b>Rue Joly</b>		
Code Postal <b>31400</b>	Commune <b>Toulouse</b>	Pays <b>FR</b>	
Titre (2) <b></b>	Nom patronymique <b></b>	Prénom(s) <b></b>	
Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays
Adresse : N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pays	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

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

1
1

(1)

Néant  \*EXERCICE CLOS LE 31 12 2018N° SIRET 83478787100013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ISMO

ADRESSE (voie) 16 RUE JOLYCODE POSTAL 31400VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
Pays <input type="text"/>	

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

SAS ISMO

31122018