

RCS : LIMOGES  
Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

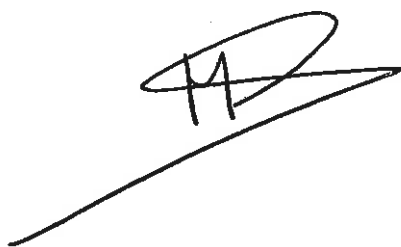
Numéro de gestion : 2007 B 00258  
Numéro SIREN : 495 334 146  
Nom ou dénomination : ISONEO

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2018 sous le numéro de dépôt 1424

**SARL ISONEO**

Pressac  
87220 FEYTIAT

**COMPTES ANNUELS**  
du 01/01/2017 au 31/12/2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'M' and 'D' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

## Imprimés fiscaux

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>SARL ISONEO</u>				Néant <input type="checkbox"/>										
Adresse de l'entreprise <u>Pressac 87220 FEYTIAT</u>														
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table>						4	9	5	3	3	4	1	4	6
4	9	5	3	3	4	1	4	6						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>										
				Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>										
<b>ACTIF</b>				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012									
		Autres *	014	429	016	429								
	Immobilisations corporelles *		028	38 883	030	31 292								
	Immobilisations financières * (1)		040	20 710	042	20 710								
	<b>Total I (5)</b>		044	60 022	048	31 721	28 301							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	70 511	052		70 511							
		Marchandises *	060		062									
		Avances et acomptes versés sur commandes	064	233	066		233							
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	391 314	070		391 314						
			Autres * (3)	072	11 065	074		11 065						
		Valeurs mobilières de placement		080		082								
		Disponibilités		084	33 015	086		33 015						
	Charges constatées d'avance *		092	1 251	094		1 251							
	<b>Total II</b>		096	507 389	098		507 389							
<b>Total général (I+II)</b>				110	567 411	112	31 721	535 690						
<b>PASSIF</b>				Exercice N		NET								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				8 000							
	Écarts de réévaluation		124											
	Réserve légale		126				800							
	Réserves réglementées *		130											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131				23 877							
	Report à nouveau		134											
	Résultat de l'exercice		136				110 277							
	Provisions réglementées		140											
	<b>Total I</b>		142				142 954							
	Provisions pour risques et charges		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				133 638							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				474							
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				157 494							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)		169		52		101 130							
	Produits constatés d'avance		174											
	<b>Total III</b>		176				392 736							
<b>Total général (I + II + III)</b>				180			535 690							
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		70 610							
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		5 261							
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184									

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

RS #

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septier A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL ISONEO		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						13/11/2017		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209		214		
				215				
				217		218	1 350 955	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	(9 926)	
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
Autres produits					230	703		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	1 341 731	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	677 427	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	7 912	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : 13 020 - mobilier : - immobilier : )				242	180 807	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 2 214 )			243	244	10 526	
	Rémunérations du personnel *					250	230 504	
	Charges sociales (cf. renvoi §80)					252	101 024	
	Dotations aux amortissements *					254	3 804	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 - dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 )			259	260	262		
Total des charges d'exploitation (II)						264	1 212 004	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	129 727	
Produits financiers (III)		280	8	Charges financières (V)		294	8 441	
Produits exceptionnels (IV)						290	1 254	
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 - dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) 348 )			347	348	5 053	
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	7 218	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	110 277	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	110 277	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	7 218	
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JET (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	ZPA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	350	10 621	
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit				346		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 352	106 874	
						Déficit col. 2	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
	Déficits antérieurs reportables * 63 398 dont imputés sur le résultat :							360 63 398
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 370	43 476	
						Déficit col. 2	372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

RS AS

**SARL ISONEO**  
S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros  
Siège social : Pressac  
87220 FEYTIAT  
R.C.S : LIMOGES 495 334 146

-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**ANNUELLE DU 27 MARS 2018**

**DECISIONS D'AFFECTION DU RESULTAT**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

**Résolution n° 2:**

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le 31 **Décembre 2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **110 276,86** Euros.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de **110 276,86** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 110 276,86 Euros, qui passent ainsi à la somme de 134 153,81 Euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

La Gérance

