

DOSSIER FISCAL

"certifié conforme à l'original"

Guind



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012021		et clos le		31122021		Régime simplifié d'imposition		x	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal			
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:			
NOT.IT								2 mail Anne Catherine			
SIRET		8 8 4 0 6 5 9 1 3 0 0 0 1 1						35000 RENNES			
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:			
REGIME 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, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
SIRET											
B ACTIVITE											
Activités exercées		Fonds de dotation						Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal						Déficit		26 727	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 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 en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A							
Entreprises nouvelles, art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Autres dispositifs			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies							
				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :											
dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre											
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								Nom			
								NIF			
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), cocher la case ci-contre											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe								Nom			
								NIF			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		x		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:			
GEIREC 11 Parc de Brocéliande BP 76203 35760 ST GREGOIRE Tél: 02 99 14 33 14											
OGA/OMGA								Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:								Identité du déclarant:			
								Date:		Lieu	
								Qualité et nom du signataire:			
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné								Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF)											

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2022	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres				b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d	
Montant des distributions										e	
autres que celles visées en (a),										f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g	
										h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j	
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)	
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-vements.		
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											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise										NOT.IT										Néant										*																																							
Adresse de l'entreprise										2 mail Anne Catherine										35000 RENNES																																																	
Numéro SIRET *										88406591300011																																																											
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																																							
																				Exercice N clos le										31122021										Exercice N-1 clos le										31122020																			
										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																													
										1										2										3										4																													
ACTIF																																																																					
ACTIF IMMOBILISE																																																																					
Immobilisations incorporelles										Fonds commercial *										010										012																																							
										Autres *										014										016																																							
Immobilisations corporelles *																				028										030																																							
Immobilisations financières * (1)																				040										042																																							
Total I (5)																				044										048																																							
STOCKS																																																																					
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *																				050										16 196										052										16 196																			
Marchandises *																				060										062																																							
Avances et acomptes versés sur commandes																				064										066																																							
Créances (2)										Clients et comptes rattachés*										068										070																																							
										Autres * (3)										072										4 339										074										4 339																			
Valeurs mobilières de placement																				080										082																																							
Disponibilités																				084										253 636										086										253 636										299 299									
Charges constatées d'avance *																				092										094																																							
Total II																				096										274 171										098										274 171										299 299									
Total général (I+II)																				110										274 171										112										274 171										299 299									
PASSIF																																																																					
Capital social ou individuel *																				120										300 000										122										300 000																			
Ecart de réévaluation																				124																				126																													
Réserve légale																				126																				128																													
Réserves réglementées*																				130																				132																													
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *										131																				132																																							
Report à nouveau																				134										(2 621)										136										(1 910)																			
Résultat de l'exercice																				136										(26 727)										138										(711)																			
Provisions réglementées																				140																				142																													
Total I																				142										270 652										144										297 379																			
Provisions pour risques et charges																				154																				156																													
Emprunts et dettes assimilées																				156																				158																													
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																				164																				166																													
Fournisseurs et comptes rattachés *																				166										3 518										168										1 920																			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)										169																				172																																							
Produits constatés d'avance																				174																				176																													
Total III																				176										3 518										178										1 920																			
Total général (I + II + III)																				180										274 171										182										299 299																			
RENOUVOIS																																																																					
(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182																													
(3) Dont comptes courants 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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise NOT. IT

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 1
Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 0

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
			217	218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222	16 196	
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	321	
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	16 517	
CHARGES D'EXPLOITATION	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 approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	27 263	969
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252		
	Dotations aux amortissements *		254		
	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		
	Total des charges d'exploitation (II)	264	43 459	969	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(26 942)	(969)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	215	258
	Produits exceptionnels	(IV)	290		
	Charges financières	(V)	294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinqui D)	348		
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(26 727)	(711)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-clis d'associés	247			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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 nouvelles (44. sexies)	986			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345			
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
DÉFICITS	Investissements outre-mer	344			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354 26 727
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : *2.....2	Néant imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372 26 727