

## DOSSIER FISCAL

---

"certifié conforme à l'original"

*Jud*



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

### 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:	

### 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, adresse du lieu d'imposition et n° d'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	4 418
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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, 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"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W		

### 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
---	--

### G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES 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	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	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	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

### H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	QUADRA
---	--	--	--------

**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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:
			Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)			

N° 2065 bis  
2023

## REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

K	DIVERS
---	--------

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

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

## REMUNERATIONS

M	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 recus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise				NOT. IT				Néant <input type="checkbox"/>															
Adresse de l'entreprise				2 mail Anne Catherine				35000 RENNES															
Numéro SIRET *				8 8 4 0 6 5 9 1 3 0 0 0 1 1																			
Durée de l'exercice en nombre de mois *				1 2				Durée de l'exercice précédent * 1 2															
								Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 1											
								Brut 1				Amortissements - Provisions 2				Net 3				Net 4			
ACTIF																							
Immobiliations incorporelles				010				012															
Fonds commercial *																							
Autres *				014				016															
Immobiliations corporelles *				028				030															
Immobiliations financières * (1)				040				042															
Total I (5)				044				048															
STOCKS																							
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *				050				69 539 052				69 539				16 196							
Marchandises *				060				062															
Avances et acomptes versés sur commandes				064				066															
Créances (2)				068				070															
Clients et comptes rattachés *																							
Autres * (3)				072				4 138 074				4 138				4 339							
Valeurs mobilières de placement				080				082															
Disponibilités				084				194 620 086				194 620				253 636							
Charges constatées d'avance *				092				094															
Total II				096				268 297 098				268 297				274 171							
Total général (I+II)				110				268 297 112				268 297				274 171							
PASSIF																							
												Exercice N NET 1				Exercice N-1 NET 2							
Capital social ou individuel *				120				300 000				300 000											
Ecart de réévaluation				124																			
Réserve légale				126																			
Réserves réglementées *				130																			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131				132															
Report à nouveau				134				(29 348)				(2 6 727)											
Résultat de l'exercice				136				(4 418)				(26 727)											
Subventions d'investissement				137																			
Provisions réglementées				140																			
Total I				142				266 235				270 652											
Provisions pour risques et charges				Total II				154															
Emprunts et dettes assimilées				156																			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																			
Fournisseurs et comptes rattachés *				166				2 062				3 518											
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)				169				172															
Produits constatés d'avance				174																			
Total III				176				2 062				3 518											
Total général (I + II + III)				180				268 297				274 171											
(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.

En Euros.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise NOT. IT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 2023										Exercice N-1 clos le 2022										Néant								
		13	1	1	2	2	0	2	2	1	13	1	1	2	2	0	2	2	1		*									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *									210																				
	Production vendue	biens	et livraisons intracommunautaires							215																				
				services *																										
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																		222			53	343			16	196		
	Production immobilisée *										224																			
	Subventions d'exploitation reçues										226																			
Autres produits										230																				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232																				
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			57	761			27	263		
	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							16	196		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles																		260										
	Total des charges d'exploitation (II)										264																			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270																				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers									280																				
	Produits exceptionnels									290																				
	Charges financières									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 quinquies D)																		348										
Impôts sur les bénéfices *										306																				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310																				
- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																		312							314		4	418
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-cts d'associés	247								330																				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option									251																				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998																				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999																				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			997											
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (44 septies)	986								987																				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981								989																				
	Dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345								344																				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																													
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										352																				
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356																				
Déficits antérieurs reportables : * 2.9.3.48nt imputés sur le résultat :																			360											
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										370																				