



Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2022

DOTMIND

87 Quai de Queyries
33100 BORDEAUX

Bilan - Actif

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Actif | Valeurs nettes au 31/12/2022 | Valeurs nettes au 31/12/2021 | Variations | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences et logiciels | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | 206 842 | 206 842 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles avancées et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 17 565 | 22 963 | -5 397 | -24 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles avancées | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| TIAP | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 339 | 13 339 | -8 000 | -60 |
| TOTAL (I) | 235 847 | 249 244 | -13 397 | -5 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commande | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 93 686 | 267 863 | -174 177 | -65 |
| Autres créances | 166 956 | 114 299 | 52 657 | 46 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions Propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Disponibilités | 15 613 | 33 255 | -17 642 | -53 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL (II) | 276 256 | 415 417 | -139 162 | -34 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Prime de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V) | 512 102 | 664 661 | -152 559 | -23 |

Bilan - Passif

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Passif | Valeurs nettes au 31/12/2022 | Valeurs nettes au 31/12/2021 | Variations | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital <i>(dont versé: 6000)</i> | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Réserve statutaire | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 209 996 | 170 252 | 39 744 | 23 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -76 457 | 39 744 | -116 201 | -292 |
| SITUATION NETTE | 140 139 | 216 596 | -76 457 | -35 |
| Subvention d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 140 139 | 216 596 | -76 457 | -35 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (I) BIS | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 190 043 | 213 768 | -23 726 | -11 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 4 599 | 8 179 | -3 579 | -44 |
| Avances et acomptes reçus | 711 | 711 | 0 | 0 |
| Dettes fournisseurs et Comptes rattachés | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 176 610 | 225 407 | -48 797 | -22 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (III) | 371 964 | 448 065 | -76 102 | -17 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV) | 512 102 | 664 661 | -152 559 | -23 |

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Actif | Valeurs nettes au 31/12/2022 | Valeurs nettes au 31/12/2021 | Variations | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| | | | en valeur | en % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| 20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | 2 253,90 | 2 253,90 | 0,00 | 0,00 |
| 28010000 AMORT DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | -2 253,90 | -2 253,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences et logiciels | | | | |
| 20500000 BREVETS, LICENCES, MARQUES, LOGICIELS | 9 515,43 | 9 515,43 | 0,00 | 0,00 |
| 28050000 AMORT - BREVETS, LICENCES, LOGICIELS | -9 515,43 | -9 515,43 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres Immobilisations incorporelles | | | | |
| 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 26 703,58 | 26 703,58 | 0,00 | 0,00 |
| 28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORPORELLES | -26 703,58 | -26 703,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| 23200000 IMMOBILISATION INCORPORELLE EN COURS | 206 842,22 | 206 842,22 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 206 842,22 | 206 842,22 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 21830000 MATÉRIEL INFORMATIQUE | 22 414,70 | 26 534,36 | -4 119,66 | -15,53 |
| 21840000 MOBILIER | 17 206,19 | 17 206,19 | 0,00 | 0,00 |
| 28183000 AMORT - MATÉRIEL INFORMATIQUE | -16 697,71 | -17 140,69 | 442,98 | -2,58 |
| 28184000 AMORTISSEMENT DES MOBILIER | -5 357,76 | -3 637,15 | -1 720,61 | 47,31 |
| TOTAL | 17 565,42 | 22 962,71 | -5 397,29 | -23,50 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles avances | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations | | | | |
| 26100000 TITRES DE PARTICIPATION | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| TIAP | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS | 5 339,00 | 13 339,00 | -8 000,00 | -59,97 |
| TOTAL | 5 339,00 | 13 339,00 | -8 000,00 | -59,97 |

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Actif | Valeurs nettes au 31/12/2022 | Valeurs nettes au 31/12/2021 | Variations | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | en valeur | en % |
| TOTAL (I) | 235 846,64 | 249 243,93 | -13 397,29 | -5,38 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commande | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| 41100200 LABORATOIRE ODYSUD | 17 039,14 | | 17 039,14 | |
| 41100300 STEPHANE DE LOZE | 943,80 | | 943,80 | |
| 41100400 FIDME | 9 180,00 | | 9 180,00 | |
| 41100500 POWER UP | 11 746,90 | | 11 746,90 | |
| 41100600 GROUPE SAVE | 1 380,00 | | 1 380,00 | |
| 41100700 CIMES POUR LE COMPTE DE CGI FRANCE | 3 420,00 | | 3 420,00 | |
| 41102661 SELARL CABINET PETROUSSENKO | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41104350 ALBAT | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41108020 E-NRJ | 10 710,00 | 11 772,00 | -1 062,00 | -9,02 |
| 41112925 ALTO | | 63 450,00 | -63 450,00 | |
| 41126308 VIZZO | | 20 790,00 | -20 790,00 | |
| 41126699 SARL PROGRESSIF MEDIA | | 24 000,00 | -24 000,00 | |
| 41127967 CTRL UP | 209,84 | 209,84 | 0,00 | 0,00 |
| 41131071 VELOGIK DIGITAL | | 24 510,00 | -24 510,00 | |
| 41140766 INSTITUT FRAMBOISE | 1 253,40 | 1 253,40 | 0,00 | 0,00 |
| 41146158 ICE APP SAS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41148278 LES CLÉS DE L'ÉVÈNEMENT | 1 637,15 | 1 637,15 | 0,00 | 0,00 |
| 41156233 MAÏANDRA | | 120,00 | -120,00 | |
| 41156246 PROMOSITES | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41156278 SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41156519 PHARMASEP | | 240,00 | -240,00 | |
| 41162052 BAYARD PRESSE | 26 400,00 | 10 200,00 | 16 200,00 | 158,82 |
| 41163310 TOPCHRÉTIEN | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41179900 NOVAXIA | | 43 200,00 | -43 200,00 | |
| 41198452 BC2S | 429,60 | 429,60 | 0,00 | 0,00 |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 6 120,00 | 62 835,00 | -56 715,00 | -90,26 |
| TOTAL | 93 685,83 | 267 862,99 | -174 177,16 | -65,02 |
| Autres créances | | | | |
| 43870000 IJ PATERNITE/MATERNITE | 2 038,25 | | 2 038,25 | |
| 44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | 77 502,00 | 47 107,00 | 30 395,00 | 64,52 |
| 44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS | | 0,20 | -0,20 | |
| 44566100 TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS | 8 791,58 | 1 094,67 | 7 696,91 | 703,13 |
| 44566200 TVA déductible sur prestations de services | 444,27 | | 444,27 | |
| 44566300 TVA déductible prestations de services | 4 083,21 | | 4 083,21 | |
| 45100000 CTRL UP | 64 096,95 | 48 096,95 | 16 000,00 | 33,27 |

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Actif | Valeurs nettes au 31/12/2022 | Valeurs nettes au 31/12/2021 | Variations | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| 46700000 AUTRE COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS | 10 000,00 | 18 000,00 | -8 000,00 | -44,44 |
| TOTAL | 166 956,26 | 114 298,82 | 52 657,44 | 46,07 |
| Capital soucrit - appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions Propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instrument financiers à terme | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| 51250000 BANQUE | 150,06 | 33 000,00 | -32 849,94 | -99,55 |
| 51260000 BANQUE | 298,24 | 255,31 | 42,93 | 16,81 |
| 51270000 Banque | 15 165,18 | | 15 165,18 | |
| TOTAL | 15 613,48 | 33 255,31 | -17 641,83 | -53,05 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL (II) | 276 255,57 | 415 417,12 | -139 161,55 | -33,50 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Prime de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V) | 512 102,21 | 664 661,05 | -152 558,84 | -22,95 |

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Passif | Valeurs nettes au 31/12/2022 | Valeurs nettes au 31/12/2021 | Variations | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital <i>(dont versé: 6000)</i> | | | | |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| 10610000 RÉSERVE LÉGALE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réserve statutaire | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| 10680000 AUTRES RÉSERVES | 209 995,62 | 170 252,05 | 39 743,57 | 23,34 |
| TOTAL | 209 995,62 | 170 252,05 | 39 743,57 | 23,34 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -76 456,98 | 39 743,57 | -116 200,55 | -292,38 |
| SITUATION NETTE | 140 138,64 | 216 595,62 | -76 456,98 | -35,30 |
| Subvention d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 140 138,64 | 216 595,62 | -76 456,98 | -35,30 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (I) BIS | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| 16400000 EMPRUNT | 11 542,22 | 19 538,07 | -7 995,85 | -40,92 |
| 16450000 EMPRUNT 29880 | | 1 495,44 | -1 495,44 | -100,00 |
| 16470000 EMPRUNT 150 | 137 632,44 | 150 000,00 | -12 367,56 | -8,25 |
| 16480000 PGE 35K | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51210000 BANQUE | 5 867,85 | 7 734,68 | -1 866,83 | -24,14 |
| TOTAL | 190 042,51 | 213 768,19 | -23 725,68 | -11,10 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| 16500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS | | 6 646,00 | -6 646,00 | -100,00 |

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Passif | Valeurs nettes au 31/12/2022 | Valeurs nettes au 31/12/2021 | Variations | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| 45500000 COMPTE-COURANT DAVID | 4 599,18 | 1 532,58 | 3 066,60 | 200,09 |
| TOTAL | 4 599,18 | 8 178,58 | -3 579,40 | -43,77 |
| Avances et acomptes reçus | | | | |
| 41156143 LE CLUB GOLF | | 711,43 | -711,43 | -100,00 |
| 41156233 MAÏANDRA | 711,43 | | 711,43 | |
| TOTAL | 711,43 | 711,43 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes fournisseurs et Comptes rattachés | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| 42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES | 19 529,34 | 4 727,85 | 14 801,49 | 313,07 |
| 42820000 DETTE PROVISIONNÉE POUR CONGÉS PAYER | 30 215,58 | 26 484,39 | 3 731,19 | 14,09 |
| 43100000 CHARGES SOCIALES À PAYER | 73 762,20 | 108 952,73 | -35 190,53 | -32,30 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER | 12 086,24 | 9 934,29 | 2 151,95 | 21,66 |
| 43860000 AUTRES CHARGES À PAYER | 11 396,50 | 21 750,55 | -10 354,05 | -47,60 |
| 44210000 ÉTAT ET AUTRE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES | 1 894,37 | 1 858,42 | 35,95 | 1,93 |
| 44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE | 444,27 | | 444,27 | |
| 44530000 TVA due extracommunautaire | 4 083,21 | | 4 083,21 | |
| 44551000 TVA À DÉCAISSER | 7 703,00 | 8 454,00 | -751,00 | -8,88 |
| 44571700 TVA COLLECTÉE 20 % | 14 475,74 | 32 772,50 | -18 296,76 | -55,83 |
| 44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR | 1 020,00 | 10 472,50 | -9 452,50 | -90,26 |
| TOTAL | 176 610,45 | 225 407,23 | -48 796,78 | -21,65 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (III) | 371 963,57 | 448 065,43 | -76 101,86 | -16,98 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV) | 512 102,21 | 664 661,05 | -152 558,84 | -22,95 |

Compte de Résultat

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Variations | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de Marchandises | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 941 641 | 763 829 | 177 812 | 23 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 941 641 | 763 829 | 177 812 | 23 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | 21 921 | -21 921 | -100 |
| Subvention d'exploitation | 53 620 | 32 489 | 21 131 | 65 |
| Reprise sur provisions et transfert de charges | 2 066 | 13 189 | -11 123 | -84 |
| Autres produits | 7 | 97 | -90 | -93 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 997 334 | 831 525 | 165 809 | 20 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de Marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres | | | | |
| Variations de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 239 572 | 160 894 | 78 678 | 49 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 512 | 17 949 | -437 | -2 |
| Salaires et traitements | 651 274 | 472 657 | 178 617 | 38 |
| Charges sociales | 228 193 | 179 534 | 48 660 | 27 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 5 397 | 5 131 | 266 | 5 |
| Autres charges | 6 | 329 | -323 | -98 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 141 955 | 836 494 | 305 461 | 37 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -144 621 | -4 969 | -139 652 | 2 810 |
| Total des produits financiers (III) | | | | |
| Total des charges financières (IV) | 6 933 | 1 403 | 5 530 | 394 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | -6 933 | -1 403 | -5 530 | 394 |
| RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV) | -151 554 | -6 372 | -145 182 | 2 278 |
| Total des produits exceptionnels (V) | 6 646 | | 6 646 | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | 8 060 | | 8 060 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -1 414 | | -1 414 | |
| Impôt sur les bénéfices (VII) | 76 511 | 46 116 | 30 395 | 66 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | -76 457 | 39 744 | -116 201 | -292 |

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Variations | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de Marchandises | | | | |
| Production vendue (biens et services) | | | | |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | 5 221,15 | 8 500,00 | -3 278,85 | -38,57 |
| 70670000 PRESTATIONS DE SERVICES | 936 419,81 | 755 329,32 | 181 090,49 | 23,98 |
| TOTAL | 941 640,96 | 763 829,32 | 177 811,64 | 23,28 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 941 640,96 | 763 829,32 | 177 811,64 | 23,28 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| 72100000 PRODUCTION IMMOBILISÉE | | 21 920,55 | -21 920,55 | -100,00 |
| TOTAL | | 21 920,55 | -21 920,55 | -100,00 |
| Subvention d'exploitation | | | | |
| 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 13 070,00 | | 13 070,00 | |
| 74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 40 549,94 | 32 488,89 | 8 061,05 | 24,81 |
| TOTAL | 53 619,94 | 32 488,89 | 21 131,05 | 65,04 |
| Reprise sur provisions et transfert de charges | | | | |
| 79100000 GAINS DIVERS | 2 066,20 | 13 189,04 | -11 122,84 | -84,33 |
| TOTAL | 2 066,20 | 13 189,04 | -11 122,84 | -84,33 |
| Autres produits | | | | |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 6,96 | 96,93 | -89,97 | -92,82 |
| TOTAL | 6,96 | 96,93 | -89,97 | -92,82 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 997 334,06 | 831 524,73 | 165 809,33 | 19,94 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de Marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres | | | | |
| Variations de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| 60400000 PRESTATAIRES DE SERVICES | 43 289,88 | 22 302,51 | 20 987,37 | 94,10 |
| 60430000 PRESTATAIRES DE SERVICES HORS UE | | 11 709,67 | -11 709,67 | -100,00 |
| 60610000 ELECTRICITÉ | 3 289,82 | 2 400,29 | 889,53 | 37,06 |
| 60611000 EAU | | 200,77 | -200,77 | -100,00 |
| 60615000 Fournitures énergie | 2 043,88 | | 2 043,88 | |
| 60616000 GASOIL | 115,73 | 1 198,14 | -1 082,41 | -90,34 |
| 60630000 PETIT ÉQUIPEMENT | 2 868,52 | 2 582,61 | 285,91 | 11,07 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 861,95 | 955,09 | -93,14 | -9,75 |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE | 61 820,00 | 20 180,00 | 41 640,00 | 206,34 |
| 61321000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 37 829,26 | 41 113,40 | -3 284,14 | -7,99 |
| 61350000 LOCATIONS DE MATÉRIELS | 35 032,68 | 10 181,75 | 24 850,93 | 244,07 |
| 61351000 LOCATIONS VÉHICULES | 7 290,12 | 7 304,52 | -14,40 | -0,20 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | | 6 964,00 | -6 964,00 | -100,00 |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 296,85 | 820,76 | -523,91 | -63,83 |
| 61510000 ENTRETIEN VÉHICULE | 547,09 | 60,00 | 487,09 | 811,82 |
| 61600000 ASSURANCES | 5 060,15 | 6 213,85 | -1 153,70 | -18,57 |

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Variations | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| | | | en valeur | en % |
| 61610000 Assurance sur emprunt | 893,91 | | 893,91 | |
| 61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE | 109,73 | 8,33 | 101,40 | 1 217,29 |
| 61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES | | 3 999,07 | -3 999,07 | -100,00 |
| 62260000 HONORAIRES | 5 316,00 | 5 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62261000 AUTRES HONORAIRES | 4 192,00 | 3 794,00 | 398,00 | 10,49 |
| 62262000 AUTRES HONORAIRES | 540,00 | | 540,00 | |
| 62270000 FRAIS ADMINISTRATIFS | 488,22 | 849,29 | -361,07 | -42,51 |
| 62310000 PUBLICITÉ | 2 496,13 | 687,92 | 1 808,21 | 262,85 |
| 62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE | | 154,21 | -154,21 | -100,00 |
| 62510000 FRAIS DE TRANSPORT | 5 260,73 | 1 505,45 | 3 755,28 | 249,45 |
| 62520000 HÔTELS | 4 302,75 | | 4 302,75 | |
| 62530000 RESTAURANTS | 6 881,70 | 2 163,33 | 4 718,37 | 218,11 |
| 62540000 PÉAGES / PARKING | 812,42 | 1 371,88 | -559,46 | -40,78 |
| 62600000 FRAIS TÉLÉCOM | 1 237,81 | 1 325,92 | -88,11 | -6,65 |
| 62620000 FRAIS POSTAUX | 51,52 | 75,40 | -23,88 | -31,67 |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES | 5 936,76 | 5 015,86 | 920,90 | 18,36 |
| 62810000 COTISATIONS | 706,49 | 439,66 | 266,83 | 60,69 |
| TOTAL | 239 572,10 | 160 893,68 | 78 678,42 | 48,90 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 3 895,56 | 340,00 | 3 555,56 | 1 045,75 |
| 63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 103,00 | 1 705,97 | -1 602,97 | -93,96 |
| 63330000 FORMATION | 5 634,11 | 3 365,00 | 2 269,11 | 67,43 |
| 63511000 CFE - CVAE | 2 836,00 | 2 972,00 | -136,00 | -4,58 |
| 63512000 TAXES FONCIÈRES | 5 023,58 | 3 132,79 | 1 890,79 | 60,35 |
| 63514000 TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS | 20,00 | 1 174,00 | -1 154,00 | -98,30 |
| 63580000 AUTRES TAXES | | 5 090,22 | -5 090,22 | -100,00 |
| 63581000 AUTRES TAXES | | 169,00 | -169,00 | -100,00 |
| TOTAL | 17 512,25 | 17 948,98 | -436,73 | -2,43 |
| Salaires et traitements | | | | |
| 64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL | 500 403,11 | 411 893,54 | 88 509,57 | 21,49 |
| 64114100 REMUNERATION DU DIRIGEANT | 55 085,00 | | 55 085,00 | |
| 64115100 CSG DEDUCTIBLE | 5 161,00 | | 5 161,00 | |
| 64116100 COTISATIONS OBLIGATOIRES TNS | 17 836,93 | | 17 836,93 | |
| 64118100 COTISATIONS FACULTATIVES | 2 421,38 | | 2 421,38 | |
| 64120000 CHARGES BRUTES SUR CONGÉS PAYÉS | 63 753,64 | 565,79 | 63 187,85 | 11 168,07 |
| 64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 6 612,95 | 2 199,96 | 4 412,99 | 200,59 |
| 64400000 RÉMUNÉRATION DE L'EXPLOITANT | | 57 997,83 | -57 997,83 | -100,00 |
| TOTAL | 651 274,01 | 472 657,12 | 178 616,89 | 37,79 |
| Charges sociales | | | | |
| 64500000 CHARGES SOCIALES | 195 639,56 | 135 450,48 | 60 189,08 | 44,44 |
| 64580000 COTISATION - AUTRE ORGANISMES SOCIAUX | 2 210,65 | 4,87 | 2 205,78 | 45 293,22 |
| 64600000 COTISATIONS OBLIGATOIRES TNS | | 17 432,41 | -17 432,41 | -100,00 |

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Variations | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | en valeur | en % |
| 64660000 COTISATIONS SOCIALES COMPLÉMENTAIRES DU DIRIGEANT | | 2 281,04 | -2 281,04 | -100,00 |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 659,30 | 1 125,24 | 534,06 | 47,46 |
| 64760000 Autres charges sociales - Titres restaurants | 14 707,74 | | 14 707,74 | |
| 64780000 TICKETS RESTAURANTS | 13 976,18 | 23 239,80 | -9 263,62 | -39,86 |
| TOTAL | 228 193,43 | 179 533,84 | 48 659,59 | 27,10 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| 68100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | 5 131,45 | -5 131,45 | -100,00 |
| 68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 5 397,29 | | 5 397,29 | |
| TOTAL | 5 397,29 | 5 131,45 | 265,84 | 5,18 |
| Autres charges | | | | |
| 65100000 REDEVANCE DE BREVET | | 326,64 | -326,64 | -100,00 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 6,29 | 2,45 | 3,84 | 156,73 |
| TOTAL | 6,29 | 329,09 | -322,80 | -98,09 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 141 955,37 | 836 494,16 | 305 461,21 | 36,52 |
| | | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -144 621,31 | -4 969,43 | -139 651,88 | 2 810,22 |
| Total des produits financiers (III) | | | | |
| Total des charges financières (IV) | | | | |
| 66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS | 6 932,67 | 1 403,00 | 5 529,67 | 394,13 |
| TOTAL | 6 932,67 | 1 403,00 | 5 529,67 | 394,13 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | -6 932,67 | -1 403,00 | -5 529,67 | 394,13 |
| | | | | |
| RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV) | -151 553,98 | -6 372,43 | -145 181,55 | 2 278,28 |
| Total des produits exceptionnels (V) | | | | |
| 77500000 PRODUITS CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF | 6 646,00 | | 6 646,00 | |
| TOTAL | 6 646,00 | | 6 646,00 | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | | | | |
| 67120000 AMENDES ET PÉNALITÉS | 60,00 | | 60,00 | |
| 67500000 VALEURS COMPTABLES DES ACTIF CÉDÉS | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| TOTAL | 8 060,00 | | 8 060,00 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -1 414,00 | | -1 414,00 | |
| Impôt sur les bénéfices (VII) | | | | |

DOTMIND

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Variations | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| | | | en valeur | en % |
| 69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | 76 511,00 | 46 116,00 | 30 395,00 | 65,91 |
| TOTAL | 76 511,00 | 46 116,00 | 30 395,00 | 65,91 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | -76 456,98 | 39 743,57 | -116 200,55 | -292,38 |

DOTMIND
Liasse fiscale 2022

Exercice comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022

Version de travail éditée le 15/05/2023

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

N° 15948 * 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---------|------------------------------------|---|----------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise DOTMIND - SIREN : 800318859 | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois 12 | | | | | Durée de l'exercice précédent 12 | | | | |
| | | | | | Exercice N clos le 31/12/2022 | | | | |
| ACTIF | | | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | | | 010 | | 012 | | | |
| | Immobilisations incorporelles - Autres | | | 014 | 245 315 | 016 | 38 473 | | |
| | Immobilisations corporelles | | | 028 | 39 621 | 030 | 22 055 | | |
| | Immobilisations financières (1) | | | 040 | 11 439 | 042 | 11 439 | | |
| | TOTAL I (5) | | | 044 | 296 375 | 048 | 60 528 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks matières premières, appro., en cours de production | | | 050 | | 052 | | | |
| | Stocks marchandises | | | 060 | | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | 064 | | 066 | | | |
| | Créances (2) clients et comptes rattachés | | | 068 | 93 686 | 070 | 93 686 | | |
| | Créances autres (3) | | | 072 | 166 956 | 074 | 166 956 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | | | 084 | 15 613 | 086 | 15 613 | | |
| Charges constatées d'avance | | | 092 | | 094 | | | | |
| TOTAL II | | | 096 | 276 256 | 098 | 276 256 | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | | | | 110 | 572 631 | 112 | 60 528 | 512 102 |
| PASSIF | | | | | Exercice N NET | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | | | | 120 | 6 000 | | |
| | Ecart de réévaluation | | | | | 124 | | | |
| | Réserve légale | | | | | 126 | 600 | | |
| | Réserves réglementées | | | | | 130 | | | |
| | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...) | | | | | 131 | 132 | 209 996 | |
| | Report à nouveau | | | | | 134 | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | 136 | -76 457 | | |
| | Subventions d'investissement | | | | | 137 | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | 140 | | | |
| | TOTAL I | | | | | 142 | 140 139 | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | TOTAL II | 154 | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | | 156 | 190 043 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | | | | 166 | | | |
| | Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N) | | | | | 169 | 4 599 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | 174 | | | | |
| TOTAL III | | | | | 176 | 371 964 | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | | | | 180 | | 512 102 | | |
| RENVOS | (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 | 6 646 | |

2. **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**DGFiP N° 2033-B-SD 2023
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|---|-----|-------|------|--------------|-----|----------------------------------|------------------|--|-----|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise DOTMIND – SIREN : 800318859 | | | | | | | | | | □ | | | | | |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | | | | | N clos le 31/12/2022 | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | dont export et livraisons intracommunautaires | | 209 | | | 210 | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | 215 | | | 214 | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | 217 | | | 218 | | 941 641 | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | 222 | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | 224 | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | | 226 | | 53 620 | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | 230 | | 2 073 | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | | | | | 232 | 997 334 | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | | 234 | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | 236 | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | | | | | 238 | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | | | | | 240 | | | | | | |
| Autres charges externes | | dont crédit-bail mobilier | | immobilier | | | | | 242 | | 239 572 | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE) | | 243 | | 2 836 | 244 | | 17 512 | | | | |
| Rémunérations du personnel | | | | | | | | | 250 | | 651 274 | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | | 252 | | 228 193 | | | | |
| Dotations aux amortissements | | | | | | | | | 254 | | 5 397 | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | | | 256 | | | | | | |
| Autres charges | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger | | | | | | 259 | | 262 | | 6 | | | | |
| | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles | | | | | | 260 | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | | | | 264 | 1 141 955 | | | | |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II) | | | | | | | | | | 270 | -144 621 | | | | |
| Produits financiers | | | | | | (III) | | | 280 | | | | | | |
| Produits exceptionnels | | | | | | (IV) | | | 290 | | 6 646 | | | | |
| Charges financières | | | | | | (V) | | | 294 | | 6 933 | | | | |
| Charges exceptionnelles | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | | | | | (VI) | 347 | 300 | | 8 060 | | | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | | | | | (VI) | 348 | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | (VII) | | | 306 | | -76 511 | | | | |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) | | | | | | | | | | 310 | -76 457 | | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2 | | | | 312 | | | 314 | | 76 457 | | | | |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | | | | | | 316 | | | | | | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | | | | | | 318 | | 4 635 | | | | |
| Provisions non déductibles | | | | | | | | | 322 | | | | | | |
| Impôts et taxes non déductibles | | | | | | | | | 324 | | -76 491 | | | | |
| Divers dt intérêts excédentaires | | 247 | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC | | 248 | | | 330 | | 60 | | | | |
| Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier | | (Part de loyers de réintégration) | | 249 | | | | | 251 | | | | | | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | 998 | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | 999 | | | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | 997 | | | | | | |
| Dédutions | Entreprise nouvelle | | 986 | Zone franche urbaine | | 987 | | | | 342 | | | | | |
| | Reprise d'entreprise en difficulté | | 981 | Jeune entreprise innovante | | 989 | | | | | | | | | |
| | Zone restruct. défense | | 127 | Zone revitalisation rurales | | 138 | | | | | | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser | | 991 | Investissements outre mer | | 344 | | | | | | | | | |
| | ZFANG 44 quaterdecies | | 345 | Zone de développement prioritaire | | 993 | | | | | | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD | | 992 | | | | | | | | | | | | |
| | Dont divers | Créance report en arrière du déficit | | | | | 346 | | | | 350 | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | | | | | 655 | | | | | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | | | | | 643 | | | | | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | | | | | 645 | | | | | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | | | | | 647 | | | | | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | | | | | 648 | | | | | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | | | 641 | | | | | | | | |
| Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | | | 990 | | | | | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | | | 649 | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs | | | | | | | | | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | | 354 | 148 253 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | | | | 356 | | | | |
| Déficits antérieurs reportables | | | | | | | | | | | 56 688 | | | 360 | |
| Résultat fiscal après imputation des déficits | | | | | | | | | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | | 372 | 148 253 | |

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Amendes et pénalités

60

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

| Désignation de l'entreprise <u>DOTMIND - SIREN : 800318859</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|---------------|---|---------------|---|-----|--|-----|
| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale | |
| | | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | |
| | Autres | 410 | 245 315 | 412 | | 414 | | 416 | | 245 315 | | | |
| Terrains | | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| Constructions | | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | |
| Installations générales, aménagements divers | | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | |
| Matériel de transport | | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 470 | 43 741 | 472 | | 474 | 4 120 | 476 | | 39 621 | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 19 439 | 482 | | 484 | 8 000 | 486 | | 11 439 | | | |
| TOTAL | | 490 | 308 495 | 492 | | 494 | 12 120 | 496 | | 296 375 | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 38 473 | 502 | | 504 | | 506 | | 38 473 | | | |
| Terrains | | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | |
| Constructions | | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | | | |
| Installations générales, aménagements divers | | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | |
| Matériel de transport | | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 560 | 20 778 | 562 | 5 397 | 564 | 4 120 | 566 | 22 055 | | | | |
| TOTAL | | 570 | 59 251 | 572 | 5 397 | 574 | 4 120 | 576 | 60 528 | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR | | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | APPLE MBP | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Smartphone Samsung Galaxy S7 - 32Go | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MBP 13.3 SPACE | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SMARTPHONE-ONE PLUS SLATE PLUS | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DEPOT CAUTION BPI | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Smartphone Google | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Depot caution BPI 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Depot caution BPI 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Valeur d'actif | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% | | | | | |
| 1 | 1 244 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 1 175 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 646 | -1 354 | | | | | | | | |
| 6 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | 1 440 | 0 | 1 440 | 1 440 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | 1 560 | 0 | 1 560 | 1 560 | 0 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 12 120 | 580 | 4 120 | 582 | 8 000 | 584 | 6 646 | 586 | -1 354 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19% | | | 579 | | Régularisations | 590 | | 583 | | 594 | | 595 | |
| TOTAL | | | | | 596 | -1 354 | 585 | | 597 | | 599 | | |

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise <u>DOTMIND - SIREN : 800318859</u> | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | |
| A 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 | | |
| Amortissements dérogatoires | | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | | |
| Provisions réglementées | | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | | |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | | | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | | |
| Provisions pour dépréciation | | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | | |
| Sur immobilisations | | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | | |
| Sur stocks et en cours | | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | | |
| Sur comptes clients | | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotations | | Reprises | | |
| Fonds commercial | | | | | | 681 | | 683 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | 700 | | 705 | | |
| Terrains | | | | | | 710 | | 715 | | |
| Constructions | | | | | | 720 | | 725 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | 730 | | 735 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | | | | 740 | | 745 | | |
| Matériel de transport | | | | | | 750 | | 755 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | 760 | | 765 | | |
| TOTAL | | | | | | 770 | | 775 | | |
| C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | | | | | | | | |
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| TOTAL à reporter | | | | | | | | 780 | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | | | | | | | | 982 | 56 688 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | | | | | | | 982 bis | | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | | | | | | | 982 ter | | |
| Déficits imputés | | | | | | | | 983 | | |
| Déficits reportables | | | | | | | | 984 | 56 688 | |
| Déficits de l'exercice | | | | | | | | 860 | 148 253 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | | | 870 | 204 941 | |
| III DIVERS | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | | 325 | | 381 | | |
| | | | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | 327 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | | | | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | 326 | | 380 | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | | 388 | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | | 374 | | 197 756 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | | 32 977 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | | 399 | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | 398 | | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | 397 | | |

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

| | | | |
|--|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : DOIMIND - SIREN : 800318859 | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 | | Données en nombre de mois : 12 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel : | | 376 | 8 |
| Dont apprentis | | 657 | |
| Dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | 941 641 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | 941 641 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | 2 073 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | 53 620 |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | 2 066 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| TOTAL 2 | | 144 | 57 759 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | | 121 | 52 470 |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | 125 | 106 950 |
| 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 | | 146 | 80 152 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | 6 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| 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 | | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | 239 578 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3 | | 137 | 759 822 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 | 759 822 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | 020 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 941 641 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | 023 | 8 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | 024 | 01/01/2022 | 160 31/12/2022 |
| Date de cessation | | 186 | |

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | DOTMIND - SIREN : 800318859 |

| | | |
|--|-----|---|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 | 1 |
|--|-----|---|

| | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---------|----------------|----|
| Forme juridique | SAS | Dénomination | CTRL UP | % de détention | 60 |
| N° SIREN (si société établie en France) | 888875127 | | | | |
| Adresse : | 87 Quai des Queyries | | | | |
| | 33100 | BORDEAUX | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | % de détention | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | | | |
| Adresse : | | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | % de détention | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | | | |
| Adresse : | | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | % de détention | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | | | |
| Adresse : | | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | % de détention | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | | | |
| Adresse : | | | | | |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

| | |
|--|---|
| Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 ou Année : 2022 | |
| Dénomination de l'entreprise : DOTMIND | Néant <input type="checkbox"/> |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 800318859 | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | |
| Dénomination et adresse | |
| SIREN | |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE | |
|---|---|
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD | |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD | |
| Autres créances non reportable et non restituables | |
| CRÉANCES REPORTABLES | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %3) + (ligne 2 × 9 %3) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD | |
| dont montant préfinancé | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) cf n°2079-CAC-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |

DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS
DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (BORDEAUX)
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

DOTMIND - SIREN : 800318859

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2023

Local

| | | | |
|---|---|----------|------|
| Référence du local | 3306309368466201Z0202303 | | |
| Invariant du local | 330630936846 | | |
| Adresse du local | 0087 QUAI DE QUEYRIES | | |
| | Lot 3 - Bâtiment A, étage 01, entrée 01 | | |
| | 33100 | BORDEAUX | |
| Précisions sur l'adresse | | | |
| Propriétaire du local | DARWIN - BASTIDE | | 5710 |
| SIREN du propriétaire du local | 523394997 | | |
| Mode d'occupation du local | Locataire | | |
| Montant du loyer annuel du local | 36 789 | | |
| Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable) | | | |

Rappel : Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD, 2069-A-2-SD et 2069-A-3-SD sont obligatoirement télé-déclarées en utilisant la procédure EDI-TDFC. Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal www.impots.gouv.fr/, rubrique « Professionnels ». Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au ministère chargé de la recherche, les données lui étant directement transmises.
Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le [site du ministère chargé de la recherche](http://site.du.ministere.charge.de.la.recherche). Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

| | |
|--|---------------|
| Dépenses engagées au titre de l'année | 2022 |
| Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé | |
| DOTMIND | SRL 800318859 |
| 87 Quai de Queyries | |
| 33100 BORDEAUX | |
| Ancienne adresse en cas de changement | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| Code NACE | 6201Z | Activités (cf. notice) | A5 - Informatique | | | |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI) | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Nom de la société tête de groupe (si applicable) | | | | | CX | |
| Numéro siren de la société tête de groupe (si applicable) | | | | | | |
| Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée | | | | | | |
| Montant des crédits d'impôt du groupe (à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille) | | | | | DX | |
| Dont crédit d'impôt recherche (CIR) | | | | | DX1 | |
| Dont crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC) | | | | | DX2 | |
| Entreprises ayant engagé pour la 1ère fois des dépenses de recherche en 2022 | | | | | AZ | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles créées au cours de l'année déclarée | BZ | <input type="checkbox"/> | Préciser la date de début d'activité | | | |
| PME au sens communautaire | KZ | <input checked="" type="checkbox"/> | Préciser si entreprise | | | |
| Chiffre d'affaires HT | DZ | | Nombre de salariés | CZ | | |
| Nombre de chercheurs et techniciens | EZ | 15 | Nombre de "jeunes docteurs" | FZ | | |
| Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS | IZ | <input type="checkbox"/> | Société bénéficiant du régime des JEI | GZ | <input type="checkbox"/> | |

| CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE PRÉVU À L'ARTICLE 244 QUATER B DU CGI | | |
|--|-----|----------------|
| I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR-RECHERCHE) | | ANNÉE CIVILE N |
| A. DÉPENSES RELATIVES À DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE RÉALISÉES EN PROPRE PAR L'ENTREPRISE | | |
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche | 1 | |
| Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées | 2 | |
| Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5) | 3 | |
| Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche | 4 | |
| Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement) | 5 | |
| Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) (ligne 1 x 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) x 43 %] + ligne 5 | 6 | |
| Montant total des dépenses de fonctionnement (ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6) | 7 | |
| Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) | 8 | |
| Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) | 9 | |
| Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV) | 10 | |
| Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant, cf. notice) | 11 | |
| Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 € | 12 | |
| Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 € | 13 | |
| Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise (ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13) | 14 | |
| B. DÉPENSES RELATIVES À DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE EXTERNALISÉES AUPRÈS DE CERTAINS ORGANISMES | | |
| Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés avec un lien de dépendance en France : | 15a | |

| | | | |
|---|--|-----|--|
| | avec un lien de dépendance à l'étranger : | 15b | |
| Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés | sans lien de dépendance en France : | 16a | |
| | sans lien de dépendance à l'étranger : | 16b | |
| Montant total des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés <i>(ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)</i> | | 17 | |
| Plafonnement des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés <i>Si ligne 17 inférieure à (ligne 14 x 3), reporter le montant indiqué ligne 17</i> <i>Si ligne 17 supérieure à (ligne 14 x 3), reporter le résultat du calcul précité</i> | | 18 | |
| Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes avec un lien de dépendance <i>Si (ligne 15a + ligne 15b) (dans la limite du montant figurant ligne 18) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant ligne 19</i> <i>Si (ligne 15a + ligne 15b) (dans la limite du montant figurant ligne 18) excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € ligne 19</i> | | 19 | |
| Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes sans lien de dépendance <i>Si (ligne 16a + ligne 16b) [dans la limite du montant suivant : (ligne 18 - ligne 19)] n'excède pas 10 000 000 €, reporter ce montant ligne 20</i> <i>Si (ligne 16a + ligne 16b) [dans la limite du montant suivant : (ligne 18 - ligne 19)] excède 10 000 000 €, reporter 10 000 000 € ligne 20</i> | | 20 | |
| Montant total des dépenses de recherche externalisée après plafonnements <i>(ligne 19 + ligne 20 dans la limite de 10 000 000 €)</i> | | 21 | |

| C. MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE | ANNÉE CIVILE N | |
|---|-----------------------|--|
| Montant des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR-Recherche) <i>(ligne 14 + ligne 21)</i> | 22 | |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non | 23a | |
| Pour les prestataires, le montant des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche pour le compte de tiers | 23b | |
| Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt | 24 | |
| Montant des remboursements de subventions publiques | 25 | |
| Montant net total des dépenses de recherche <i>(ligne 22 - ligne 23a - ligne 23b - ligne 24 + ligne 25)</i> | 26a | |
| <i>Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer</i> | 26b | |

| II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR-COLLECTION) | ANNÉE CIVILE N | |
|--|-----------------------|--|
| Frais de collection | 27 | |
| Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000€ | 28 | |
| Total des dépenses de collection <i>(ligne 27 + ligne 28)</i> | 29 | |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non | 30 | |
| Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt | 31 | |
| Montant des remboursements de subventions publiques | 32 | |
| Montant net total des dépenses de collection <i>(ligne 29 - ligne 30 - ligne 31 + ligne 32)</i> | 33a | |
| <i>Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer</i> | 33b | |

| | | |
|--|-----|--|
| Montant net total des dépenses de recherche et de collection <i>(ligne 26a + ligne 33a)</i> | 34a | |
| <i>Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (ligne 26b + ligne 33b)</i> | 34b | |

III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION

A. LORSQUE LA SOMME DES DÉPENSES PORTÉES LIGNES 34a et 87 N'EXCÈDE PAS 100 000 000 €

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE (CIR-RECHERCHE) | | |
|--|-----|--|
| Montant net total des dépenses de recherche <i>(reporter le montant indiqué ligne 26a)</i> | 35a | |
| <i>Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (reporter le montant indiqué ligne 26b)</i> | 35b | |
| Montant du crédit d'impôt <i>[(ligne 35a - ligne 35b) x 30 %] + (ligne 35b x 50 %)</i> | 36 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés <i>(reporter le montant indiqué ligne 92a)</i> | 37 | |
| Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche <i>(ligne 36 + ligne 37)</i> | 38a | |
| <i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM</i> | 38b | |
| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE COLLECTION (CIR-COLLECTION) | | |
| Montant net total des dépenses de collection <i>(reporter le montant indiqué ligne 33a)</i> | 39a | |
| <i>Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (reporter le montant indiqué ligne 33b)</i> | 39b | |
| Montant total du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis <i>[(ligne 39a - ligne 39b) x 30 %] + (ligne 39b x 50 %)</i> | 40 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés <i>(reporter le montant indiqué ligne 92b)</i> | 41 | |
| Montant total du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis <i>(ligne 40 + ligne 41)</i> | 42a | |
| <i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer avant plafonnement</i> | 42b | |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement | 43 | |
| Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de minimis <i>(ligne 42a + ligne 43)</i> | 44 | |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de minimis : <i>Si le montant ligne 43 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 45a</i> <i>Si le montant ligne 44 est inférieur à 200 000 €, reporter le montant déterminé ligne 42a à la ligne 45a</i> <i>Si le montant ligne 44 est supérieur à 200 000 €, reporter (200 000 € - ligne 43) à la ligne 45a</i> | 45a | |

| | | |
|---|-----|--|
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer après plafonnement | 45b | |
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 38a + ligne 45a) | 46a | |
| Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 38b + ligne 45b) | 46b | |

B. LORSQUE LA SOMME DES DÉPENSES PORTÉES LIGNES 34a et 87 EST SUPÉRIEURE À 100 000 000 €

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE | | |
|--|-----|--|
| Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative (reporter le montant indiqué ligne 26a dans la limite de (100 000 000 € - ligne 87)) | 47a | |
| Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (reporter le montant indiqué ligne 26b dans la limite de (100 000 000 € - ligne 87)) | 47b | |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche [(ligne 47a - ligne 47b) x 30 %] + (ligne 47b x 50 %) | 48 | |
| Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative (ligne 26a - (100 000 000 € - ligne 87)) | 49 | |
| Déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative (ligne 49 x 5 %) | 50 | |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 48 + ligne 50) | 51 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 92a) | 52 | |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (ligne 51 + ligne 52) | 53a | |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans un département d'outre-mer | 53b | |
| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION | | |
| Montant net total des dépenses de collection (reporter le montant indiqué ligne 33a) | 54a | |
| Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (reporter le montant indiqué ligne 33b) | 54b | |
| Plafond disponible (100 000 000 € - ligne 87 - ligne 47a) | 55 | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise [(ligne 54a dans la limite de la ligne 55 - ligne 54b dans la limite de la ligne 55) x 30 %] + (ligne 54b dans la limite de la ligne 55 x 50 %) | 56 | |
| Crédit d'impôt lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible [(ligne 54a - ligne 55) > 0], le crédit d'impôt est calculé au taux de 5 % [(ligne 54a - ligne 55) x 5 %] | 57 | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis (ligne 56 + ligne 57) | 58 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 92b) | 59 | |
| Montant du crédit d'impôt avant plafonnement de minimis (ligne 58 + ligne 59) | 60 | |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis) | 61 | |
| Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de minimis (ligne 60 + ligne 61) | 62 | |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de minimis Si le montant ligne 61 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 63a Si le montant ligne 62 est inférieur à 200 000 €, reporter le montant déterminé ligne 60 à la ligne 63a Si le montant ligne 62 est supérieur à 200 000 €, reporter (200 000 € - ligne 61) à la ligne 63a | 63a | |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer | 63b | |

| | | |
|---|-----|--|
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 53a + ligne 63a) | 64a | |
| Dont montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer (ligne 53b + ligne 63b) | 64b | |

| IV - DÉPENSES D'INNOVATION OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR-INNOVATION) | | |
|---|-----------------------|---------|
| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT | ANNÉE CIVILE N | |
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits | 65 | |
| Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits | 66 | 267 520 |
| Autres dépenses de fonctionnement [(ligne 65 x 75 %) + (ligne 66 x 43 %)] | 67 | 115 034 |
| Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles | 68 | |
| Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles | 69 | |
| Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés | 70 | |
| Montant total des dépenses d'innovation (ligne 65 + ligne 66 + ligne 67 + ligne 68 + ligne 69 + ligne 70) | 71 | 382 554 |
| Montant total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 71 dans la limite de 400 000 €) | 72 | 382 554 |
| Montant encaissé des subventions publiques remboursables ou non | 73 | |
| Pour les prestataires, montant des sommes au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiées | 74 | |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt | 75 | |
| Montant des remboursements de subventions publiques | 76 | |
| Montant net des dépenses d'innovation (ligne 72 - ligne 73 - ligne 74 - ligne 75 + ligne 76) | 77a | 382 554 |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer | 77b | |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse | 77c | |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse | 77d | |
| Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation | 78 | 76 511 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2022 | et clos le | 31/12/2022 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| 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 principal établissement | | |
| DOTMIND - SIREN : 800318859 | | | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE **** | | |
| Adresse du siège social | | | Ancienne adresse en cas de changement | | |
| 87 Quai de Queyries | | | | | |
| 33100 BORDEAUX | | | | | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | |
| B | ACTIVITÉ | | | | |
| Activités exercées | Programmation informatique | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | | <input type="checkbox"/> |
| C | RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION | | | | |
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Déficit | 148 253 | |
| | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% | <input type="checkbox"/> | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | |
| | Bénéfice imposable à 15% | 0 | | | |
| 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 (238 quinquies) | | | |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité art.44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies A</i> | | | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> | | | <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré | | Plus values exonérées relevant du taux de 15% | | | |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer | | | | | |
| dans le secteur productif, art 244 <i>quater W</i> (cocher la case) | | | | | <input type="checkbox"/> |
| D | IMPUTATIONS | | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | | | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | | | | | |
| E | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | | | | | |
| F | CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ | | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | | | | | |
| G | ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 | | | | |
| 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 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"/> |
| H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | Oui | Si oui, indication du logiciel utilisée | | Tiime Expert |
| COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA | | | Visa : CGA | <input type="checkbox"/> | Visueur conventionné |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ? | | | | | |
| SAS CONDILLAC EXPERTISE | | | | | |
| 11-13 RUE DE GIRONDE | | | | | |
| IMMEUBLE LA FABRIQUE | | | | | |
| 33300 BORDEAUX | | | | | |
| Tel: 05564440200 | | | | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | <input type="checkbox"/> | Nom du prestataire ECF | |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------|--|--|
| | | | | | | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> | |
| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | |
| Montant global brut des distributions: | payées par la société elle-même | | | | | a | |
| | payées par un établissement chargé du service des titres | | | | | b | |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires: | | | | | | c | |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | | | | | | d | |
| Montant des autres distributions: | | | | | | e | |
| | | | | | | f | |
| | | | | | | g | |
| | | | | | | h | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | | | | | | i | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% | | | | | | j | |
| Montant des revenus répartis | | | | | Total (a à h) | | |
| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS | | | | | | | |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Pour les SARL | | 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 a 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 colonnes 5 et 6 | |
| | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| LASCOMBE 42 Sente des Compagnons 33300 Bordeaux | 96 | 2022 | 55 085 | | | | |
| K DIVERS | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | | | |
| Rémunérations | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | | | | | 500 403 | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | | | | | |
| | MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 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 | | | | | | |
| M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS | | | | | | | |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice | | | | | | | |
| Nombre de reçus délivrés | | | | | | | |