

cerfa
N° 11084 * 10

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)



N° 2065
(2009)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01/01/2012

et clos le 31/12/2012

Régime simplifié d'imposition ☒
ou réel normal ☐

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case) ☐

(cocher la case correspondante)

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

SCI MARTIN et DUPONT

Identification du
destinataire

Insp., IFU	N° dossier	N° Siret
------------	------------	----------

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Location nue

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal ①	Bénéfice imposable au taux de 33,33 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %	11235	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % ②		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1) ③			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 16,5 % ④		Autres plus-values imposables au taux de 16,5 % ⑤		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % ⑥	
					Plus-values exonérées art. 238 quinquies ⑦	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>
Zone franche Corse <input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>		Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs ⑧ <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré ⑨ (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre- Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.				Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066
3. Crédits d'impôts et imputations	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	Crédit d'impôt famille	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	Crédit d'impôt pour investissement en Corse	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	Autres imputations	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %

57750

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

– du comptable et/ou du conseil

n° d'agrément du CGA

Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts-comptables
ou de l'association de gestion et de comptabilité **

À _____ le
Signature et
qualité du déclarant

* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
** Lorsque la déclaration de résultat et la liasse fiscale d'un adhérent d'un centre de gestion agréé sont transmises
via la procédure TDIC, la partie relative au visa doit comporter les informations suivantes : nom et n° SIRET du
cabinet d'expertise-comptable ou de l'association de gestion et de comptabilité.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.