

ANNEXE 1

Description

Plateforme

Fiscale INVOKE



Maitrise des risques et respect des échéances

Centraliser...

... toutes vos déclarations quel que soit la nature du documents ou la procédure d'envoi (Edi, TD, papier).

Piloter...

... vos campagnes déclaratives via un tableau de bord évolué et superviser l'ensemble des étapes de déclaration.

Sécuriser...

... par des concordances en temps réels, des imports multiples, des états dédiés aux charges financières.

Justifier...

... grâce à une traçabilité fine, les montants des cellules ou suivre dans le temps les opérations internes

Collaborer...

... de manière simplifiée en partageant l'écran de travail ou donner accès au fiscaliste groupe ou l'expert-comptable

Communiquer...

... en établissant des plaquettes ou des rapport financiers à votre image en lien dynamique avec Word

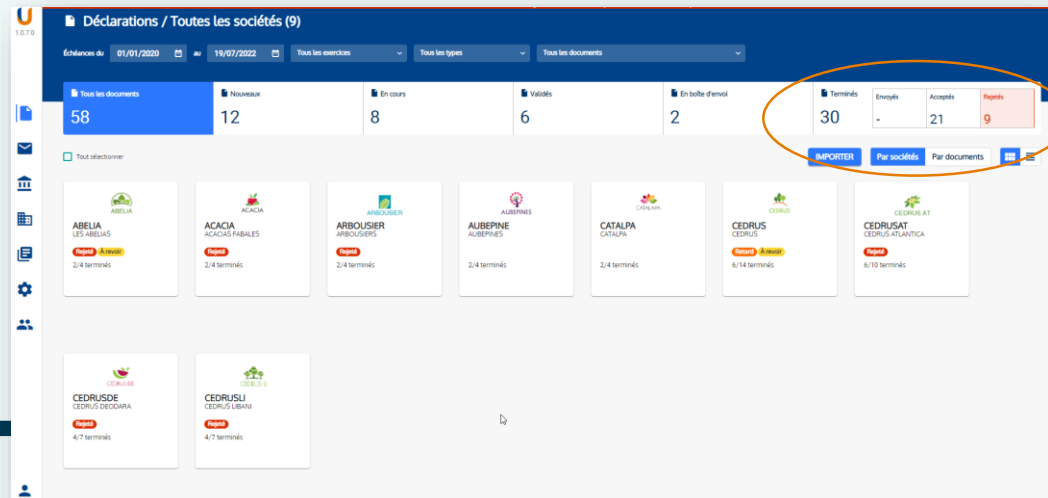


Pilotage depuis un tableau de bord

Piloter vos campagnes déclaratives au travers d'un tableau de bord et des dates d'échéances.

Trié par société ou par type de déclaration, le tableau de bord informe des échéances à traiter en priorité. avec gestion des alertes

Le tableau de bord regroupe toutes les étapes de chaque déclaration : de la création de celle-ci jusqu'à l'accusé réception de la DGFIP



Détail du tableau de bord

- Tableau de bord spécialement conçu pour les **échéances** fiscales
- Priorisation des déclarations via le **pilotage** par dates d'échéance, triées par sociétés et par déclarations
- Alertes sur les **dates limites** de dépôt
- **Comptes rendus DGFIP synchronisés avec le portail**
- **Traçabilité** et statut de chacune des déclarations
- Workflow déclaratif intégré
- Personnalisation de l'affichage en fonction du **profil des utilisateurs**



100% accessible avec un navigateur Web

Onglets et fenêtres multiples pour une utilisation simplifiée des doubles écrans (Liasse N & N-1, déclarations et balances, zone fiscales et fourchettes...)

The screenshot displays the RNS Régime Normal IS 2022 web interface. The main content area shows the '2 - BILAN PASSIF avant répartition' for the company 'CEDRUS' (DGFiP N° 2051 2022). The table compares the current exercise (N) and the previous exercise (N-1) for various financial items.

	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 21 664 818,68)	21 664 818,68	21 664 818,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 029 050,83	2 029 050,83
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)		
Réserves légales (3)	58 407,50	57 040,85
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
Autres réserves (Dont réserve admette à l'impôt d'exercices antérieurs d'activités virtuels)		
Report à nouveau	265 302,92	239 336,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 784 112,82	35 912 183,67
Subventions d'investissement	67 713,08	80 722,27

Gagnez du temps et de l'énergie.

- Gestion des périodes : facilité de création de situations intermédiaires et libre **choix des comparatifs** directement depuis le document
- Productivité : **Recopie d'informations d'un exercice à l'autre**, import d'éléments Excel,
- **Import multi-société**
- Contrôle de **concordances** dynamiques : renvoi automatique aux cellules en anomalie et **mise à jour en temps réel** après corrections
- Rattachement de commentaire aux cellules ou aux anomalies
- Gestion des **habilitations** fine : regroupement par profil, pôles, groupe

Un lien direct avec le portail pour les envois des fichiers EDI



Boîte d'envoi										Reçu par le portail le	Envoyé par le portail le	Retour reçu le	Commentaire			
<input type="checkbox"/>	CEDRUS	0795553800085	2020	AN	TDFC	RNP	-	Non	Payé	01/01/2020	31/12/2020	19/04/2022 14:47	19/04/2022 15:01	19/04/2022 15:10	19/04/2022 16:03	1 : Rejet du me...
<input type="checkbox"/>	CEDRUS	0795553800085	2020	AN	TDFC	RNP	-	Non	Payé	01/01/2020	31/12/2020	19/04/2022 14:47	19/04/2022 15:01	19/04/2022 15:10	19/04/2022 16:03	1 : Rejet du me...
<input type="checkbox"/>	CEDRUS	0795553800085	2020	AN	TDFC	RNP	-	Non	Payé	01/01/2020	31/12/2020	19/04/2022 14:47	19/04/2022 15:01	19/04/2022 15:10	19/04/2022 16:03	1 : Rejet du me...
<input type="checkbox"/>	CEDRUS	0795553800085	2020	AN	TDFC	RNP	-	Non	Payé	01/01/2020	31/12/2020	19/04/2022 14:47	19/04/2022 15:01	19/04/2022 15:10	19/04/2022 16:03	1 : Acceptation
<input type="checkbox"/>	CEDRUS	0795553800085	2020	AN	TDFC	RNP	-	Non	Payé	01/01/2020	31/12/2020	19/04/2022 14:47	19/04/2022 15:01	19/04/2022 15:21	19/04/2022 16:05	1 : A...

Boîte d'envoi										Envoyer	Historique					
<input checked="" type="checkbox"/>	Société	SIRET	Exercice	Période	Type	Document	Répétition	Requête	Début de période	Fin de période	Montant	MARQUER COMME ACCEPTÉ SANS ENVOYER				
<input checked="" type="checkbox"/>	CEDRUS	0795553800085	2020	AN	TDFC	RNIS	-	Non	01/01/2020	31/12/2020		EXPORTER AU FORMAT PDF				
<input checked="" type="checkbox"/>	ABELIA	0795557360010	2021	AN	TDFC	RNIS	-	Non	01/01/2021	31/12/2021		EXPORTER AU FORMAT EDI				

Au-delà de la simple transmission des fichiers, la boîte d'envoi historise les fichiers envoyés.

Les retours portail & DGFiP sont synchronisés et apparaissent dans l'historique de la boîte d'envoi mais aussi sur le tableau de bord.




Une intégration fiscale simplifiée



CEDRUS : CEDRUS | 2021 : AN | RGM : RGM Liasse de groupe Mere 2022
 Contexte : OUVRIE | Statut : Nouveau | Marquer comme VALIDÉ
 N-1 (2020: AN) | Échéance : 18/05/2022

RGM Liasse de groupe Mere 2022
 M2467_2 Détermination du résultat net d'ensemble de cession 2
 2058ER/ ES Mère
 M2058ER État des rectifications apportées au RSLT & PVL et MVL
 M2058ES État des rectifications au résultat et P&MV à long terme
 2069RCI - Réductions et crédits d'im...
 2069RCI - Réductions et crédits d'im...
 2069RCI - Réductions et crédits d'im...
 2069RCI - Réductions et crédits d'im...
 2058ER/ES Fille - CEDRUS
 2058ER/ES Fille - CEDRUSAT
 2058ER/ES Fille - CEDRUSDE
 2058ER/ES Fille - CEDRUSLI


RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
 DGFIP N° 2058 ER 2022
 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
 (À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société.)

Dénomination de la société intégrée : [redacted] Cocher la case si la déclaration soucrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble)
 Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : [redacted]

SIRET Société intégrée : 07955553800085
 Exercice ouvert le : 01/01/2021 clos le : 31/12/2021 Néant

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations	Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA 82 300 151,06	CB 4 026 113,24
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CD 12 600,00	
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)		CE
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF 905 380,00	CG 1 396 390,00
Abscissions de créances et subventions directes et indirectes non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)		CH
Déductions des investissements réalisés dans les DOM (art. 217) (indécises) pour des opérations intra-groupe		CL
Résultat, plus et moins-values nettes soumise au taux de droit commun affectés à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM 3 697 000,00	CN 1 624 248,00
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes		DU

Justification

FERMER

- M2058ER - Etat des rectifications apportées au RSLT & PVL et MVL
- CF2058ER

✓ **SOMME(F2058ER:CF2058ER(filiale: *))** 905 380,00

✓ **F2058ER:CF2058ER(filiale: *)**

CF2058ER 585 602,00

Société : CEDRUS

Exercice : 2021AN

CF2058ER 287 600,00

Société : CEDRUSDE

Exercice : 2021AN

CF2058ER 32 178,00

Société : CEDRUSLI


Exercice : 2021AN

- Remontée automatique des données filiales et visualisation de la **contribution**
- Récupération **en automatique** de la copie des formulaires individuels (2069 RCI, 2058 ER/ES)

Fichier Accueil Insertion Création Disposition Références Publipostage Révision Affichage Involve Expert Dites-nous ce que vous voulez faire... Salah REMADNA Partager

Déconnecter Actualiser Afficher les codes Insérer un mot-clé Insérer une page ou une cellule Insérer une édition Insertion Manuelle

Activation Actualisation Affichage

 **CEDRUS**
40 BD MALESHERBES 75008 PARIS
Siren : 07955538

Comptes sociaux et annexes

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Société : CEDRUS
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- Bilan Actif -

	2020	2021	2020	2021
CAPITAUX MOYENS MOYENS				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Comptes, brevets et droits similaires	6 842 338,04	6 891 347,03	132 008,23	
Frais d'immobilisation	66 388,12	66 388,12		
Autres immobilisations incorporelles	66 388,12	66 388,12		
Total immobilisations incorporelles	7 575 114,28	7 624 123,27	132 008,23	
Immobilisations corporelles				
Terrains	864 620,18	178 000,00	864 620,18	864 620,18
Constructions	7 124 800,00	4 181 689,00	3 120 245,54	4 420 000,00
Installations, mobilier, matériel, outillage, véhicules				11 710 000,00
Autres immobilisations corporelles	62 000,00	1 100,00	2 000,00	2 000 000,00
Immobilisations en cours	7 000,00	7 000,00		2 000 000,00
Autres immobilisations	11,00			
Total immobilisations corporelles	8 124 531,18	4 368 789,00	3 124 865,72	10 642 620,00
Immobilisations financières				
Participations et avances sur mise en disposition				
Autres participations			187 000,00	187 000,00
Crédits rattachés à des participations	28 884 310,12		28 884 310,12	
Autres immobilisations financières	225 100,00	62 475,00	225 100,00	225 100,00
Autres	12 170 000,00		12 170 000,00	12 170 000,00
Autres immobilisations financières	166 000 000,00	166 000 000,00	166 000 000,00	166 000 000,00
Total immobilisations financières	216 279 410,12	166 062 475,00	188 206 410,12	188 206 410,00
Autres				
Médailles, médailles, appréciations				6 847 100,00
En cas de production de titres				6 142 000,00
En cas de production de services				1 000 000,00
Produits financiers et autres				1 000 000,00
Autres				
Total des autres				14 089 100,00
Capitaux				
Autres et participations sur titres rattachés	100 100,00		100 100,00	1 000,00
Capitaux et réserves consolidés	4 493 000,00		4 493 000,00	28 812 100,00
Autres réserves	146 000 000,00	1 000,00	146 000 000,00	2 733 733,00
Capital inscrit en compte, non versé	14 476 900,00		14 476 900,00	
Total des capitaux	179 216 000,00	1 000,00	179 216 000,00	30 546 833,00
Autres				
Autres immobilisations financières rattachées	100 000 000,00	17 420,00	100 000 000,00	
Autres	2 464 175,00		2 464 175,00	2 183 400,00
Autres	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Total autres	100 564 175,00	17 420,00	100 564 175,00	2 283 400,00
Total passif consolidé en bilan	284 209 806,46	47 849,00	284 209 806,46	40 830 263,00
Autres				
Frais d'émission de titres en bilan	271 000,00		271 000,00	
Frais de remboursement des emprunts	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00
Autres	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
Total des autres	603 271 000,00	600 000 000,00	603 271 000,00	603 000 000,00
Total passif	887 480 806,46	647 849,00	887 480 806,46	643 830 263,00
Total bilan	887 480 806,46	647 849,00	887 480 806,46	643 830 263,00

Page 2 sur 27 4528 mots Français (France) 70%

Faire sa plaquette dans Word

Un environnement familier qui permet de considérablement personnaliser son document

	ABELIA	ARBOUSIER	AUBEPINE	CATALPA	CEDRUS	CEDRUSAT	CEDRUSDE	CEDRUSU
BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	2 308 110	13 600 665	11 965 177	9 270	54 498 616	57 616 675	20 811 471
REINTEGRATIONS	WB							
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de soci	WB							
Somme des lignes WD, WE, WF et WG	XE	8 462	37	57 987		383	383	899
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)	WD							240
Amort. Excédent (art.39-4 CGI) et autres amort. non déductibles	WE							
Autres charges et dépenses comptables visées à l'art.39-4 du CGI	WF							
Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	8 462	37	57 987		383	383	899
Somme des lignes WI, XJ, WJ et XZ	XV	3 482 375	604 000	2 347 667		3 612 964	8 651 422	407 918
Provisions et charges à payer non déductibles	WI	3 447 017	604 000	2 340 667		3 611 713	8 650 171	407 784
Charges à payer liées à des états non coopératifs	XX							5 700 531
Amendes et pénalités	WJ							819
Charges Financières (212bis)	XZ	35 358		6 999		1 251	1 251	134
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI	XY							
Impôt sur les sociétés	I7	510 133	2 375 839	989 632		2 054 787	2 054 787	2 031 307
Quote-part. Bénéfices réalisés par société de personnes ou un GIE	WL							-180 652
Résultat ant.2009	L7							88 453
MV nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou 19 %	I8							
MV nettes à long terme relevant du taux de 0 %	ZN							
Fraction imposable des PV réalisées: au cours d'exercices antérieurs								
- PV nettes à court terme	WN							
- PV soumises au régime des fusions	WO							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM	XR							
Réintégrations diverses	WQ							
Dont Intérêts excédentaires	SU		14 142	60 691		1 279 382	11 997 002	25 491
Dont zones entreprises	SW							7 186
Dont Déficit étranger antérieurement déduit par les PME	SX							
Dont Quote part de 12% des PV à taux 0	MB							

XL Expert

Aller plus loin dans l'analyse des données

- Créer vos propres tableaux d'analyse et de restitution en mono ou multi-société
- Elaborer vos états de contrôles complémentaires (présence d'information, cohérence et variation d'un exercice à l'autre...)