

ROSALIE MORIZOT PARENT

CYCLE ETAT

Cycle G

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

Résultat fiscal 2033B

Rubriques fiscales 2033-B - Régime Fiscal Millésime 2021 : Impôt société	Réf LF	DEDUCTION	REINTEGRATION
RESULTAT COMPTABLE PROVISoire AVANT IS :			(4 527)
IS			-
RESULTAT COMPTABLE APRES IS :			(4 527)
REINTEGRATIONS			
			12 643
Rémunérations et avantages personnels non déductibles	316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	318		-
Provisions non déductibles	322		
Impôts et taxes non déductibles	324		-
Réintégrations diverses	330		12 643
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		-
Ecart valeurs	248		
Réintégrations diverses (Extension 1)	12 643		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	251		
(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
DEDUCTIONS			
		18 637	
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987		
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
Zone restruct. Défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
ZFANG 44 quaterdecies	345		
Investissements outre mer	344		
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
Déductions diverses	350		18 637
Créance report en arrière du déficit et le CIR	346		-
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		
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		
Déductions diverses (Extension 2)	18 637		
RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE :			(10 521)
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises IS seulement)	356		0
Déficits antérieurs reportables	360		0
RESULTAT FISCAL A DECLARER :			(10 521)
Capital entièrement libéré ? :		Oui	
Respect + 75% personnes physiques ? :		Oui	
CA HT > 10 000 000 € ?		Non	
Nombre de mois de l'exercice :		12,00	BASE IS
IS 15 % :		-	-
IS 26,5% :		-	-
IS 0% :		-	-
Contribution sociale 3,3% : Exonéré		-	-
TOTAL IS :		-	
RESULTAT NET APRES IS :			(4 527)

Observations