

CLIENT : NEWCO Exercice : 31/12/2020 Fait par :
 N° 33940 le :
 Cellules à saisir version 1

DETERMINATION RESULTAT FISCAL - SOCIETE SOUMISE à l' I.S.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Observations: NEWCOI 31/12/2021 | <i>mettre le signe</i> | | RESULTAT PROVISOIRE | 7 580 870,00 |
| | | | - REGUL CVAE | |
| | | | RESULTAT MODIFIE | 7 580 870,00 |
| | | | Participation | 0,00 |
| | | Résultat comptable avant IS | | 7 580 870,00 |
| REINTEGRATIONS | | | | |
| Amortissements/loyers excédentaires | | 13 186 | | |
| TVS | | 6 137 | | |
| dépenses mécennat | | | | |
| Effort construction N | | | | |
| Organic N | | | sans | |
| Amendes | | | | |
| Pénalités | | 85 | ok-cpt 671200 | |
| QP Dividendes ME / 26/01/21 | | 5 239 | | |
| QP Dividendes ME / 26/05/21 | | 368 316 | | |
| Charges non déductibles (préciser) | | | | |
| intérêts ND Cpt gr | | | ok | |
| TOTAL DES REINTEGRATIONS | | 392 962 | → | 392 962 |
| DEDUCTIONS | | | | |
| Effort construction | | | | |
| Organic N-1 | | | sans | |
| Crédit impôt rech., apprentiss.,nelles tec | | 137 500 | ok | |
| CICE | | | | |
| PV latente s /sicav | | | | |
| PV LT | | | | |
| | sur titres participation | | | |
| | économie is | | | |
| Dividendes ME / 26/01/21 | | 68 103 | | |
| Dividendes ME / 26/05/21 | | 7 366 315 | | |
| TOTAL DES DEDUCTIONS | | 7 571 918,00 | → | 7 571 918,00 |
| | | | → | 0,00 |
| | | | → | 0,00 |
| Moins déficits antérieurs imputés sur résultat | | | | |
| | | RESULTAT FISCAL | | 401 914,04 |
| | | RESULTAT FISCAL ARRONDI | | 401 914 |
| IMPOT SOCIETE | | base | taux | montant |
| | | 0 | 15,00% | 0,00 |
| | | 401 914 | 26,50% | 106507,21 |
| | | 0 | | 0 |
| is >763 000 | | 0 | 31,00% | 0,00 |
| si CA > 7 630 000 | | | 3,30% | 106 507 |
| TOTAL IMPOT SOCIETE | | | → | 106 507 |
| | | | → | 7 474 362,79 |
| | | RESULTAT COMPTABLE APRES IS | | |

provisoire car pas de renseignement avec majo de 20% sur N-1
 Tableau Karine, Vérifié erreur mais N/S

Pas d'écarts de change sur cette société

Int C/C