

CLIENT :
N°
Cellules à saisir

BALT INNOVATION
33940

Exercice : 31/12/2022

Fait par : FM
le : 31/03/2023
version 1

✓ OK cptes def

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

Observations: BALT INNOVATION 31/12/2022		<i>mettre le signe</i>		RESULTAT PROVISOIRE	2 664 920,52
				- REGUL CVAE	0,00
				PROD FI CP NETS	21 006,40
				CIR définitif/prov-variation	32 708,00
				RESULTAT MODIFIE	2 718 634,92
				Participation	0,00
				Résultat comptable avant IS	2 718 634,92
<u>REINTEGRATIONS</u>					
Amortissements/loyers excédentaires	44 472	NS			
TVS	4 112	✓			
dépenses mécennat					
Effort construction N					
Organic N					
Amendes					
Pénalités	64	NS			
QP Dividendes ME	122 348	→ 5%	des dvds		
Charges non déductibles (préciser)					
intérêts ND Cpt gr					
TOTAL DES REINTEGRATIONS		170 985	→	170 995	
<u>DEDUCTIONS</u>					
Effort construction					
Organic N-1					
Crédit impôt rech., apprentiss.,nelles tec	168 956	✓			
CICE					
PV latente s /sicav					
PV LT					
Dividendes ME	2 446 951	✓	OK TF		
TOTAL DES DEDUCTIONS		2 615 906,87	→	2 615 906,87	
					0,00
					0,00
Moins déficits antérieurs imputés sur résultat					
				RESULTAT FISCAL	273 723,09
				RESULTAT FISCAL ARRONDI	273 723,09
<u>IMPOT SOCIETE</u>		<u>base</u>	<u>taux</u>	<u>montant</u>	
	0	15,00%		0,00	
	273 723	25,00%		68431	
is >763 000	0	31,00%		0,00	
si CA > 7 630 000		3,30%		68 431	
TOTAL IMPOT SOCIETE				68 431	
				RESULTAT COMPTABLE APRES IS	2 650 204,15

OK TF

∅

∅

698 100