

MME APPELMELK BE

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 490 763
612

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations BIC > Déclaration

Service gestionnaire :
ÉQUIPE IPUDéclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
BIC - dernière mise à jour des données le 22/03/2023

QUITTER

2033B du 14/06/2022



Tableau des déclarations

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE													
								Formulaire néant					
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N					
Produits d'exploitation													
Ventes de marchandises				209		210		2 387					
		dont export et livraisons intracommunautaires		215		214		3 417					
Production vendue		services		217		218		4 562					
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)													
222													
Production immobilisée													
224													
Subventions d'exploitation reçues													
226													
Autres produits													
230													
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232		10 366			
Charges d'exploitation													
Achats de marchandises (y compris droits de douane)													
234										5 219			
Variation de stock (marchandises)													
236													
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)													
238										1 700			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)													
240													
Autres charges externes		dont crédit ball :		meublier		immobilier		242		7 383			
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle)		243		749		244		749			
Rémunérations du personnel													
250													
Charges sociales													
252										2 419			
Dotations aux amortissements													
254										3 873			
Dotations aux provisions													
256													
Autres charges		(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger)		259				262					
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260									
Total des charges d'exploitation (II)								264		21 343			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		-10 977			
Produits et charges divers													
Produits financiers								(III)		280			
Produits exceptionnels								(IV)		290			
Charges financières								(V)		294		915	
Charges exceptionnelles		(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))		347				(VI)		300			
		(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))		348									
Impôts sur les bénéfices													
(VII)										306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								310		-11 892			
B - RESULTAT FISCAL													
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2								1		2			
								312		314		11 892	
Réintégrations													
Rémunérations et avantages personnels non déductibles													
316													
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles													
318													
Provisions non déductibles													
322													
Impôts et taxes non déductibles													
324													
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330					
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options		(Part de loyers dispensés de réintégration)		249		251							
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													
Déductions													
Entreprise nouvelle (44 sexies)													
986													
Zone franche urbaine (44 octies A)													
987													
Zone restruct. défense (44 terdecies)													
127													
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)													
138													
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)													
981													
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)													
989													
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)													
991													
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)													
992										342			
Investissements outre-mer													
344													
Zone franche d'activité (44 quaterdecies)													
345													
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)													
993													

Divers, dont :	Créance due au report en arrière du déficit	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			350	
	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				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354	11 892
Déficits						
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)		dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372	11 892
Divers à réintégrer						
Libellé					Montant	
Divers à déduire						
Libellé					Montant	

