

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

		MONTANT	
I. REINTEGRATIONS-BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Amortissements non déductibles (à préciser)			
Impôt sur les sociétés ou minimum forfaitaire de perception			
Autres impôts non déductibles (à préciser)			
Amendes et pénalités de toute nature			
Frais d'hôtel-cadeaux-dons-libéralités-subsidations (non déductibles)			
Provisions et charges à payer non déductibles			
Primes d'assurance non déductibles			
Charges et dépenses à caractère somptuaire			
Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés et emprunts			
Excédent des frais de siège déduits			
Excédent des charges financières déduites			
Rémunérations et distributions occultes			
Ajustement opérations de crédit-bail			
Quote-part plus value de réévaluation (préciser la nature de la réévaluation)			
Dépenses d'études et de prospection en vue d'installation à l'étranger			
Autres réintégrations (à détailler sur feuillet séparé)			
TOTAL I			
II. DEDUCTIONS-PERTES COMPTABLES DE L'EXERCICE			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans le résultat comptable de l'exercice			
Quote-part des produits obligataires soumis à l'IRVM (sociétés-mères)			
Quote-part des dividendes soumis à l'IRVM (sociétés-mères)			
Ajustement opérations de crédit-bail			
Réduction d'impôts pour réinvestissement de bénéfice			
Paiements effectués au cours de l'exercice:.....			
Amortissement exceptionnel (50% des paiements dans la limite de 50% du bénéfice taxable)			
Autres déductions (à détailler sur feuillet séparé)			
TOTAL II			
III. RÉSULTAT FISCAL		COL 1	COL 2
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés	BENEFICE (I-II)		
	DEFICIT (II-I)		
Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice			
Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice			
Amortissements réputés différés imputés sur le résultat de l'exercice			
TOTAL			
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (Total col 1-Total col 2 positif)		
	DEFICIT reportable en avant (Total col 1-Total col 2 négatif)		
Quote-part bénéfice exonéré (Code des investissements- code minier, autres)			
BENEFICE TAXABLE			