

IMPRIME DESTINE A L'ADMINISTRATION

N.I.F

Désignation de l'entreprise :.....

 Activité :.....
 Adresse :.....

Exercice du _____ au _____

9/ Tableau de détermination du résultat fiscal :

| | | | |
|---|--------------------------------|----------|--|
| I. Résultat net de l'exercice (Compte de résultat) | | Bénéfice | |
| | | Perte | |
| II. Réintégrations | | | |
| Charges des immeubles non affectés directement à l'exploitation | | | |
| Quote-part des cadeaux publicitaires non déductibles | | | |
| Quote-part du sponsoring et parrainage non déductibles | | | |
| Frais de réception non déductibles | | | |
| Cotisations et dons non déductibles | | | |
| Impôts et taxes non déductibles | | | |
| Provisions non déductibles | | | |
| Amortissements non déductibles | | | |
| Quote-part des frais de recherche développement non déductibles | | | |
| Amortissements non déductibles liés aux opérations de crédit bail (Preneur) (cf.art 27 de LFC 2010) | | | |
| Loyers hors produits financiers (bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010) | | | |
| Impôts sur les bénéfices des sociétés | Impôt exigible sur le résultat | | |
| | Impôt différé (variation) | | |
| Pertes de valeurs non déductibles | | | |
| Amendes et pénalités | | | |
| Autres réintégrations (*) | | | |
| Total des réintégrations | | | |
| III. Déductions | | | |
| Plus values sur cession d'éléments d'actif immobilisés (cf.art 173 du CIDTA) | | | |
| Les produits et les plus values de cession des actions et titre assimilés ainsi que ceux des actions ou part d'OPCVM cotées en bourse. | | | |
| Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés (cf.art 147 bis du CIDTA) | | | |
| Amortissements liés aux opérations de crédit bail (Bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010) | | | |
| Loyers hors charges financières (Preneur) (cf.art 27 de LFC 2010) | | | |
| Complément d'amortissements | | | |
| Autres déductions (*) | | | |
| Total des déductions | | | |
| IV. Déficit antérieurs à déduire (cf.art 147 du CIDTA) | | | |
| Déficit de l'année 20 | | | |
| Déficit de l'année 20 | | | |
| Déficit de l'année 20 | | | |
| Déficit de l'année 20 | | | |
| Total des déficits à déduire | | | |
| Résultat fiscal (I+II-III-IV) | | Bénéfice | |
| | | Déficit | |

(*) A détailler sur état annexe à joindre.