

B- DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| | | | |
|------------|---|---|---|
| I | BENEFICE NET COMPTABLE OU PERTE NETTE COMPTABLE | | |
| | • Bénéfice net..... | | + |
| | • Perte nette..... | | - |
| II | REINTEGRATIONS (Charges ou pertes non déductibles ou partiellement déductibles au plan fiscal) | | |
| | 1. Amortissements non déductibles | | |
| | 2. Provisions non déductibles | | |
| | 3. Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés | | |
| | 4. Rémunérations allouées à l'exploitant individuel et aux associés des sociétés de personnes | | |
| | 5. Avantages en nature de l'exploitant individuel et des associés des sociétés de personnes (marchandises, services, travaux, logement, voitures, domesticités, etc.) | | |
| | 6. Impôts non déductibles (IMF, BIC, IGR, etc.) | | |
| | 7. Amendes et pénalités de toute nature | | |
| | 8. Plus-values exonérées non réinvesties | | |
| | 9. Dons et subventions non déductibles | | |
| | 10. Rémunérations des gérants majoritaires de SARL | | |
| | 11. indemnités de fonction et autres rémunérations non déductibles allouées aux administrateurs | | |
| | 12. Autres charges non déductibles (<i>à détailler sur feuillet séparé</i>) | | |
| III | TOTAL DES REINTEGRATIONS | + | + |
| | DEDUCTIONS (Produits non imposables ou partiellement imposables à détailler obligatoirement sur feuillet séparé) | | |
| | 1. Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées réintégrées | | |
| | 2. Réfactions sur produits financiers | | |
| | 3. Réfactions sur produits des actions | | |
| | 4. Déduction article 110 du CGI | | |
| | 5. Divers | | |
| | TOTAL DES DEDUCTIONS | - | - |
| IV | RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS REPORTABLES ET AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE | | |
| | • Résultat fiscal définitif | | |
| | 1. Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice | - | |
| | 2. Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice | + | |
| | 3. Amortissements réputés différés imputés sur le résultat | - | |
| | BENEFICE OU PERTE | | |
| V | CALCUL DE L'IMPOT SUR LES BIC : | X | = |
| VI | CALCUL DE L'IMF : | X | = |
| VII | BIC ou IMF à acquitter : (Déduire le montant de l'exonération au titre de l'impôt sur les BIC calculé au tableau E) | | = |

**C - TABLEAU DES DEFICITS REPORTABLES AUTRES QUE LES
AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRES**

| Date de clôture des 5 derniers exercices | Déficits reportables | Déficits imputés sur l'exercice | Déficits restant à reporter |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| N-5 | | | NEANT |
| N-4 | | | |
| N-3 | | | |
| N-2 | | | |
| N-1 | | | |

D – TABLEAU DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE (ARD)

| | |
|---|--|
| Amortissements réputés différés reportables au titre des exercices antérieurs | |
| Amortissements réputés différés imputés sur le résultat de l'exercice | |
| Amortissements réputés différés restant éventuellement à reporter | |
| Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice | |

E - TABLEAU DE SUIVI DES EXONERATIONS DES CONTRIBUABLES SOUS REGIME SPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Nature du régime | <input type="checkbox"/> Code des Investissements <input type="checkbox"/> Agrément à l'investissement <input type="checkbox"/> Déclaration à l'investissement <input type="checkbox"/> Code pétrolier <input type="checkbox"/> Code minier <input type="checkbox"/> Autres (à préciser) : | | | |
| | Période et taux d'exonération | Date de début de l'exonération | Date de fin de l'exonération | Année d'exonération (1) |
| Montant de l'exonération | | | | |

(1) Préciser : "1^{ère} année", "2^e année ", etc.

A , le

Signature

Nom et qualité