

Désignation de l'entreprise : LSE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31.12.2017	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	8 020
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		{		de l'exploitant ou des associés						WB		
					de son conjoint		<input type="text"/>		moins part déductible* <input type="text"/> à réintégrer :		WC		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)											WD	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles											WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*											WF	
	Taxes sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)											WG	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*											WI	2 030
	Amendes et pénalités (nature : )											WJ	
	Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (cf. nouveautés page 10 de la notice 2032)											WK	1 301
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15%, 8% ou 0%											WM	
	{											WN	252
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions											WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		{		dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	
								Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro		M8			
											TOTAL I	WR	11 603
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*												WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	1 199
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{		(16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)*						WV		
					- imposées au taux de 15%						L8		
					- imposées au taux de 8% (0% pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007)						WW		
						- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						XB	
						- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales*		{		quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations								XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :													
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.*											ZY	
	Majoration d'amortissement*											XD	
	Abattement sur les plus-values et exonérations*	Entreprises nouvelles- (Reprise d'entreprises, en difficulté 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Entreprises créées en Corse (art. 208 quater A)	L3			XF	
		Entreprises créées en Corse (art. 208 septies)	L4		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6				
		Sociétés investissements immobiliers cotées (art 208C)	K3		Zone franche Corse (art. 44 décies)	ØT		Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)	ØV				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		{		dont créance dégagee par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS)		ZI						XG	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	1 199
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{		bénéfice (I moins II)		XI		10 404		XJ			
				déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL			
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		10 404		XO			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032