

Désignation de l'entreprise : LSE 2008										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122008			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	20 357		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		{ de l'exploitant ou des associés				de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)												WC		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*												WE		
	Taxes sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)												WF		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*												WG		
	Amendes et pénalités (nature :)												WI	2 183	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												WJ		
													I7	3 575	
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		{ - imposées au taux de 15% ou de 16,5% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				{ - imposées au taux de 0%						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*												ZN		
	{ - Plus-values nettes à court terme												WN		
	{ - 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	26 115	
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	2 030		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				{ - imposées au taux de 0%						WV		
	{ - imposées au taux de 16,5%												WH		
	{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures												WP		
	{ - imputées sur les déficits antérieurs												WW		
	Autres plus-values imposées au taux de 16,5%												XB		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												I6		
Régime des sociétés mères et des filiales* (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)												WZ	252		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.*												XA		
	Majoration d'amortissement*												ZY		
	Entreprises nouvelles- (Reprise d'entreprises, en difficulté 44 septies)		K9				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2				XD		
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6				Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 44 sexies A)		K3				XF		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)		ØV				Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)		1F						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		(dont créance dégelée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS)		ZI								XG			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	2 282		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II)		XI		23 833		{ déficit (II moins I)				XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL								XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)															
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		23 833						XO			

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION
OBLIGATION

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