



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société :

Adresse du service des impôts où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le :

clos le :

I - RÉINTÉGRATIONSBénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

E 1

Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)

E 2

TOTAL I

E 3

II - DÉDUCTIONSPerte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

E 4

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à XG du tableau 2058 A)

E 5

- imposées au taux de 19 %

E 6

Plus-values
nettes
à long terme

- imputées sur les moins-values nettes à long terme

E 7

- imputées sur les déficits antérieurs

E 8

- imputées sur les amortissements réputés différés

E 9

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

F 1

Résultat fiscal avant imputation des déficits
reportables et des amortissements réputés différés

{ Bénéfice (I - II)

F 2

{ Déficit (II - I)

F 3

Déficit de l'exercice reporté en arrière
(ne concerne que la société mère)

F 4

Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice (à reporter au cadre II
du tableau n° 2058 B bis)

F 5

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I
du tableau n° 2058 B bis)

F 6

Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice (à reporter
au cadre II du tableau n° 2058 B bis)

F 7

Résultat fiscal

{ Bénéfice

F 8

{ Déficit

F 9

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société :

Adresse du service des impôts où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le :

clos le :

I - RÉINTÉGRATIONSBénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

E 1

Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)

E 2

TOTAL I

E 3

II - DÉDUCTIONSPerte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

E 4

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à XG du tableau 2058 A)

E 5

Plus-values
nettes
à long terme

- imposées au taux de 19 %

E 6

- imputées sur les moins-values nettes à long terme

E 7

- imputées sur les déficits antérieurs

E 8

- imputées sur les amortissements réputés différés

E 9

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

F 1

Résultat fiscal avant imputation des déficits
reportables et des amortissements réputés différés

{ Bénéfice (I - II)

F 2

{ Déficit (II - I)

F 3

Déficit de l'exercice reporté en arrière
(ne concerne que la société mère)

F 4

Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice (à reporter au cadre II
du tableau n° 2058 B bis)

F 5

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I
du tableau n° 2058 B bis)

F 6

Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice (à reporter
au cadre II du tableau n° 2058 B bis)

F 7

Résultat fiscal

{ Bénéfice

F 8

{ Déficit

F 9

2^e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION