

DECLARATION D'IMPOT SUR LES BENEFICES (IB)

Mod IB 2016

Timbre à Date

Déclaration pour la Période du / / au / / 20.....
(à souscrire au plus tard le.....)

Rfr: OTR/PrF-Dpl/Bdr/004

I. IDENTIFICATION

Numéro d'identification Fiscale (NIF)	
Dénomination (Raison Sociale)	
Identité du déclarant	Nom et Prénom:..... Tél.:..... E-mail:.....

RUBRIQUE		MONTANT
II. COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE		
PRODUITS D'EXPLOITATION	1. Chiffre d'affaires	
	2. Production stockée	
	3. Production immobilisée	
	4. Subvention d'exploitation	
	5. Autres produits	
	6. Reprises sur amortissement et provision	
	7. Transfert de charges	
	8. TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) [Somme ligne 1 à 7]	
CHARGES D'EXPLOITATION	9. Achats de marchandises	
	10. Variation de stocks (marchandises)	
	11. Achats de matières premières et fournitures liées	
	12. Variation de stocks de matières premières	
	13. Autres achats	
	14. Variation de stocks (autres achats)	
	15. Transports	
	16. Services extérieurs	
	17. Impôts et taxes	
	18. Autres charges	

	19. Charge du personnel	
	20. Dotation aux amorisements et aux provisions	
	21. TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) [Somme ligne 9 à 20]	
22. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) [ligne 8 - 21]		
	23. PRODUITS FINANCIERES (III)	
	24. CHARGES FINANCIERES (IV)	
25. RESULTAT FINANCIER (III - IV) [Ligne 23 - 24]		
	26. PRODUITS HAO (V)	
	27. CHARGES HAO (VI)	
28. RESULTAT HAO (V - VI) [Ligne 26 - 27]		
	29. Participation des travailleurs	
	30. Impôt sur le résultat	
31. RESULTAT NET COMPTABLE [Ligne 22 + 25 + 28 -29 -30]		
III. DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL		
	32. Résultat net Compatble	
	33. Charges fiscalement non déductibles*	
	34. Déductions fiscales*	
	35. Déficit antérieurs imputés	
36. RESULTAT FISCAL [Ligne 37 - 38]		
37. Bénéfice [Lignes 32 +33 + 34 - 35] (si résultat ≥ 0)		
38. Déficit [(Lignes 32 + 33 - 34 - 35) * (-1)] (si résultat < 0)		
39. IMPÔT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES [Ligne 36 * 29%]		
40. IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE [Ligne 1 * 1%]		
	41. Crédit d'impôt reporté	
	42. Acomptes trimestriels payés	
	43. Total crédit d'impôt [lignes 41 + 42]	
	44. Impôt dû [Lignes (39 ou 40) - 43]	
	45. Crédit d'impôt à reporter [Lignes 43 - (39 ou 40)]	
*Voir Annexe détermination du résultat fiscal (liasse fiscale)		

Montant du versement:.....

Mode:

Espèces Chèque Virement

Banque:

N° Chèque:

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

LE DECLARANT

- N° de quittance
- Délivré le.....
- Le caissier

A le

Signature et cachet