

<i>Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices</i>				
<i>Taux d'imposition : %</i>	<i>Montant brut</i>	<i>Impôt (économie)</i>	<i>Montant net</i>	
<i>Résultat courant</i>				
<i>- Produits non imposables</i>				
<i>+ Charges non déductibles</i>				
<i>+ Produits non comptabilisés au cours de l'exercice à réintégrer</i>				
<i>- Charges non comptabilisées au cours de l'exercice à déduire</i>				
<i>= Résultat fiscal courant</i>				
<i>+ Résultat exceptionnel</i>				
<i>- Produits non imposables</i>				
<i>+ Charges non déductibles</i>				
<i>+ Produits non comptabilisés au cours de l'exercice à réintégrer</i>				
<i>- Charges non comptabilisées au cours de l'exercice à déduire</i>				
<i>= Résultat fiscal</i>				
<i>- Crédits d'impôts</i>				
<i>= Impôt payé</i>				
<i>Éléments susceptibles d'être à l'origine d'allègements et d'accroissements de la dette future d'impôt sur les bénéfices</i>				
	<i>Exercice N-1</i>		<i>Exercice N</i>	
	<i>Base</i>	<i>Impôt correspondant</i>	<i>Base</i>	<i>Impôt correspondant</i>
<i>Décalage dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et charges</i>				
<i>Déficits fiscaux reportables</i>				
<i>Autres (a)</i>				
<i>Total</i>				