

1

**BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : ..... N° TAHITI : .....

Adresse de l'entreprise : .....

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois [ ][ ]

Durée de l'exercice précédent\* [ ][ ]

		Exercice N, clos le : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]			Exercice précédent (N-1) clos le
		Brut (1)	Amortissements, provisions (2)	Net (3)	Net (4)
Capital souscrit non appelé <b>(I)</b>		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériels et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	AZ	BA	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés		BD	BE		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés* (3)	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Disponibilités	CF	CG	
comptes de régularisation	Charges constatées d'avance* (3)	CH	CI		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* <b>(IV)</b>	CL			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)</b>		CO	1A		
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	

2

**BILAN - PASSIF** avant répartition

Désignation de l'entreprise : .....

		Exercice N, clos le		Exercice N-1, clos le	
		_ _ _ _ _ _ _		_ _ _ _ _ _ _	
		1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel <sup>(1)</sup> (dont versé.....)	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apports, .....	DB			
	Ecart de réévaluation <sup>(2)</sup>	DC			
	Réserve légale	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Autres réserves	DG			
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI			
	Subvention d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL			
Autres fonds propres	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES <sup>(3)</sup>	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(4)</sup>	DU			
	Emprunts et dettes financières diverses	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance <sup>(4)</sup>	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)</b>	EE			

Total du bilan de l'exercice N en FCFP

RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont écart de réévaluation libre	1D		
	(3)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
	(4)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

3

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

Désignation de l'entreprise : .....

		Exercice N, clos le :						Exercice (N-1) clos le	
		POLYNÉSIE FRANÇAISE 1		Exportations 2		Total 3		 4	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens services	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
		FJ		FK		FL			
	Chiffre d'affaires nets								
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN			
	Subvention d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges					FP			
	Autres produits (1)					FQ			
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
	Variation de stock (marchandises)					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV			
	Autres achats et charges externes (3)					FW			
	Impôts, taxes, versements assimilés					FX			
	Salaires et traitements (10)					FY			
	Charges sociales					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- sur immobilisations : { - dotations aux amortissements - dotations aux provisions					GA		
							GB		
							GC		
		- sur actif circulant : dotations aux provisions					GD		
		- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE		
Autres charges					GF				
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GG			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
<b>Total des produits financiers (III)</b>						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6) (9)					GR			
	Différence négative de change					GS			
<b>Total des charges financières (IV)</b>						GU			
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>						GV			
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>						GW			

4

# COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : .....

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le							
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25px; border: none;"> </td> <td style="width: 25px; border: none;"> </td> <td style="width: 25px; border: none;"> </td> <td style="width: 25px; border: none;"> </td> </tr> </table>						<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25px; border: none;"> </td> <td style="width: 25px; border: none;"> </td> <td style="width: 25px; border: none;"> </td> <td style="width: 25px; border: none;"> </td> </tr> </table>			
		1		2							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA									
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB									
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC									
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (V)</b>	<b>HD</b>									
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE									
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF									
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG									
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VI)</b>	<b>HH</b>									
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		<b>HI</b>									
Impôts sur les bénéfices* <span style="float: right;"><b>(VII)</b></span>		<b>HK</b>									
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+ III+V)</b>		<b>HL</b>									
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>		<b>HM</b>									
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		<b>HN</b>									
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	1 F									
(2)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G									
(3)	- Dont crédit-bail mobilier <small>(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée &gt; 6 mois)</small>	HP									
	- Dont crédit-bail immobilier	HQ									
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H									
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J									
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K									
(9)	Intérêts servis aux sociétés et associés en rémunération des comptes courants	1L									
	Taux d'intérêt maximal servi en rémunération des comptes courants	1M									
(10)	Montant brut des salaires soumis à CST										
	Nombre moyen mensuel de salariés soumis à CST										
	Montant brut des salaires non soumis à CST										
	Nombre moyen mensuel de salariés non soumis à CST										
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :	Exercice N									
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels								
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N									
		Charges antérieures	Produits antérieurs								

5

# IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : .....

Exercice N, clos le :

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développements				<b>TOTAL I</b>		KA		KB		KC			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				<b>TOTAL II</b>		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		Dont composants		L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		Dont composants		M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*		Dont composants		M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillages industriels				Dont composants		M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements divers						KV		KW		KX		
		Matériel de transport						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
<b>TOTAL III</b>						LN		LO		LP				
FINANCIERES	Participations et créances attachées à des participations						1L		1M		1N			
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V			
	<b>TOTAL IV</b>						LQ		LR		LS			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>						OG		OH		OJ				

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Valeur d'origine des immobilisations réévaluées en fin d'exercice 4					
						par virement de poste à poste 1	Par cession à des tiers ou mises hors services 2								
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et développement				<b>TOTAL I</b>		IN		LT		LU		1W		
	Autres postes d'immobilisation incorporelles				<b>TOTAL II</b>		IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre						IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales. Agencts. et am. des constructions						IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. Agencts. et aménagements divers						IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers*						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
<b>TOTAL III</b>						IY		NG		NH		NI			
FINANCIERES	Participations et créances attachées à des participations						IZ		1Y		1Z		2A		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2 F		2G		
	<b>TOTAL IV</b>						I3		NJ		NK		2H		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>						I4		OK		OL		OM			

6

**AMORTISSEMENTS**

Désignation de l'entreprise.....

Exercice N, clos le :

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>	PA		PB		PC		PD	
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagts divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU		QV		QW		QX	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ON		OP		OQ		OR	

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires 1		Amortissements dégressifs 2		Amortissements exceptionnels (dont amortissements de caducité) 3	
Frais d'établissement et recherche	<b>TOTAL I</b>	QY		2J		2K	
Immob. Incorporelles	<b>TOTAL II</b>	QZ		2N		2P	
Terrains		RA		RB		RC	
Constructions	sur sol propre	RD		RE		RF	
	sur sol d'autrui	RG		RH		RI	
	Instal.gales., agenc.et amt.	RJ		RK		RL	
Inst. Techniques mat. Et outillage		RM		RN		RO	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales, agenc, amt.	RP		RQ		RR	
	Matériel transport	RS		RT		RU	
	Mat. Bureau et info, mob.	RV		RW		RX	
	Emballages récup. Et divers	RY		RZ		SA	
<b>TOTAL III</b>		SB		SC		SD	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		SG		SH		SJ	

**CADRE D**

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice 1	Augmentations 2	Dotations de l'exercice aux amortissements 3	Montant net à la fin de l'exercice 4
Charges à répartir sur plusieurs exercices			SM	SN



8

# ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : .....

Exercice N, clos le :

| | | | |

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		7K				
	Prêts (1) (2)		7L				
	Autres immobilisations financières		7M				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		7N				
	Personnel et comptes rattachés		7P				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7R				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		7S			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		7T			
		Divers		7U			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers		7V				
Charges constatées d'avance			7W				
<b>TOTAUX</b>			7X				
RENOIS	(1)	Montant des	{	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut (1)	A 1 an au plus (2)	A plus d'1 an et 5 ans au plus (3)	A plus de 5 ans (4)
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 2 ans maximum à l'origine		VG				
	à plus de 2 ans à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B					
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		8 F				
	Obligations cautionnées		8G				
	Autres impôts, taxes et assimilés		8H				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes		8K					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>			8M				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			