

 DIRECTION DES IMPÔTS ET DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES FA'ATERERA'A TITAU TUTE BP 80 – 98713 PAPEETE Tel. 40.46.13.13 Site internet : www.impot-polynesie.gov.pf		Cadre réservé à l'administration	
Régime fiscal applicable aux groupes de sociétés (Articles LP. 120 et suivants du code des impôts) Déclaration individuelle des résultats des sociétés membres en vue de la détermination du résultat d'ensemble			
Exercice ouvert le		Et clos le	
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
N° TAHITI		Forme juridique	
Raison sociale			
Date de création			
N° attribué par la CPS		N° du registre du commerce	
Adresse			
Boîte postale		Téléphone Fixe	
Code postal		Téléphone Portable	
Adresse e-mail			
<i>La Direction des impôts et des contributions publiques vous informe et vous accompagne</i>			
L'adresse e-mail indiquée dans ce formulaire est susceptible d'être utilisée pour l'envoi de lettres d'information, newsletters et actualités de la Direction des impôts et des contributions publiques. Vous avez la possibilité de vous y opposer en cochant les cases indiquées ci-après :			
<input type="checkbox"/> Je ne souhaite pas que mon adresse e-mail soit utilisée aux fins d'envoi des documents d'information ci-dessus.			
<input type="checkbox"/> Je ne souhaite pas recevoir sur cette adresse e-mail des messages de rappel d'échéances déclaratives, de paiement et de relance amiable. Néanmoins, je souhaite recevoir ces documents sur l'adresse e-mail, indiquée ci-après :			
.....			
<input type="checkbox"/> Je ne souhaite pas recevoir de SMS sur le numéro de téléphone portable indiqué dans ce formulaire.			
INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE FISCAL			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Taux de détention par la société mère ou l'entité mère non résidente			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° TAHITI de la société mère			
ACTIVITE			
Activité exercée à titre principal			
Activités exercées à titre secondaire			
Entreprise productrice exclusivement d'énergie renouvelable		<i>Cochez les cases</i>	Établissement financier, de crédit ou société de crédit-bail
Entreprise du secteur du numérique			Entreprise implantée dans les ZRAE
Entreprise du secteur de la recherche et du développement			
Entreprise minière			
IMPOSABLE A L'IRCM, cochez la case			OUI
			NON
Nom et adresse du comptable ou du conseil chargé de tenir la comptabilité			
		Téléphone	
Précisez si ce technicien fait partie ou non du personnel salarié, cochez la case			OUI
			NON
Identité du déclarant (représentant légal ou mandataire dûment habilité)			
Date			Lieu
Nom, Prénom(s) et qualité du signataire			
Signature			

		REINTEGRATIONS (1)	DEDUCTIONS (2)
Bénéfice net comptable (col.1) ou perte nette comptable (col.2).....	A1
Contribution supplémentaire à l'IS	A2	
Impôt sur les sociétés	A3	
Amortissements non déductibles	A4	
Intérêts non déductibles (Art.LP.113-9) (à détailler sur feuillet séparé).....	A5	
Rémunérations non déductibles (Art.LP.113-4-1 et art.113-10)	A6	
Provisions non déductibles	A7	
Dépenses relatives au logement du personnel (Art.LP.113-5-3)	A9	
Autres réintégrations (à détailler sur feuillet séparé)	A10	
Total colonne (1) (ligne A1(1) à A10 incluse).....	A11	
Plus-values non imposables (Art.113-7)		A12	
Plus-values exonérées sous conditions de emploi (Art.113-6).....		A13
Revenu net des valeurs et capitaux mobiliers (Art.113-11).....		A14
Autres déductions		A15
<i>(Ces quatre lignes sont à détailler sur feuillet séparé)</i>			
Total colonne (2) (ligne A1(2), A12(2) à A15(2) incluse)		A16
Résultat fiscal avant report déficitaire	Bénéfice (col.1 - col.2) ou (ligne A11 – ligne A16)	B1
	Déficit (col.2 - col.1) ou (ligne A16 - ligne A11).....		B2
Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice		B3
Montant des déficits antérieurs reportables effectivement imputés (remplir fiche de plafonnement au préalable)			B4
Montant des amortissements antérieurs réputés différés effectivement imputés (remplir fiche de plafonnement au préalable)....			B5
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (B6) ou DÉFICIT (B7)		B6	B7

La D1CP traite vos données personnelles afin d'émettre le rôle et envoyer votre avis d'imposition et dans le cadre des différentes missions de la D1CP (réclamations, contrôle fiscal, assistance administrative, etc.). Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et les finalités ultérieures liées aux missions de la D1CP, consultez la Notice d'information contribuables (disponible sur le site internet – QR code ci-contre – et à l'accueil de la D1CP).

Vous disposez sur vos données des droits d'accès et de rectification, du droit à la limitation de leur traitement et sous certaines conditions, du droit de vous opposer à leur traitement, d'en demander l'effacement. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à rapd.d1cp@administration.gov.pl.

Pour toute information ou réclamation, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données à dpo@administration.gov.pl.

