

DIRECTION DES IMPOTS ET DES
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

De la Société :

BP 80 – 98713 PAPEETE

Pour l'exercice social du : au :

VENTILATION DE LA VALEUR DES IMMOBILISATIONS FISCALEMENT AMORTISSABLES FAISANT L'OBJET D'UN
CREDIT BAIL OU D'UN CONTRAT DE LOCATION D'UNE DUREE AU MOINS EGALE A 5 ANS

Engagements (précisez le prix de revient des biens pris en crédit- bail)	Prix de revient	Exercice N
Engagements de crédit-bail mobilier		
Engagements de crédit-bail immobilier		
Locations d'une durée au moins égale à 5 ans		

VENTILATION DES DEPENSES DE PERSONNEL DEDUCTIBLES VERSEES DANS LE TERRITOIRE

DÉPENSES DE PERSONNEL DE L'EXERCICE		DIRIGEANTS ET ASSOCIÉS DE L'ENTREPRISE A	PERSONNEL SALARIÉ NON DIRIGEANT B	TOTAL (col A + col B) C
Traitements et salaires BRUTS de l'exercice	Versés hors du Territoire (1)			
	Versés dans le Territoire (2)			
	TOTAL 3 (ligne 1+ ligne 2)			
Dépenses de personnel déductibles versées dans le territoire	Charges sociales déductibles (4)			
	Traitements et salaires nets déductibles (5)			
	TOTAL 6 (ligne 4+ ligne 5)			

**DIRECTION DES IMPOTS ET DES
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES**

BP 80 – 98713 PAPEETE

De la Société :

Pour l'exercice social du : au :

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX*(Application art. 116-2 de la section VI, Chapitre 1^{er}, Titre 1^{er} du code des Impôts)*

NATURE DES FRAIS GENERAUX	MONTANT
- Loyers d'immeubles professionnels
- Voyages et déplacements
- Missions
- Réceptions
- Intérêts des comptes courants
- Dons, libéralités

ANNEXE C à la déclaration des résultats

A renseigner de manière complète

N° TAHITI :
Raison sociale de la
société :
Exercice social du : Au :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ASSOCIES PERCEVANT DES REMUNERATIONS

(Application de l'article 116-2-2 du code des impôts)

Identifiant n° Tahiti ou n° E	Associés		Domicile	Qualité	Nombre de parts (1) ou d'actions nominatives	Rémunérations	
	Nom, ou Raison sociale	Prénom				Nature (2)	Montant
TOTAUX							

(1) Répartition des parts sociales dans la S.A.R.L., des actions nominatives des S.A., et des parts des commanditaires.

(2) Sommes versées à chacun des associés visées ci-dessus à titre de S : salaires, IF : indemnités forfaitaires de frais, AN : avantages en nature, ICC : intérêts de comptes courants et JP : jetons de présence

ANNEXE D à la déclaration des résultats

A renseigner de manière complète

N° TAHITI :
 Raison sociale de la
 société :
 Exercice social du : Au :

RELEVÉ DES HONORAIRES, COMMISSIONS, COURTAGES, REDEVANCES, DROITS D’AUTEUR ET D’INVENTEUR

(Application de l’article 116-2 du code des impôts)

N° TAHITI ou N° E	IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES		PROFESSION	ADRESSE COMPLETE	SOMMES VERSEES	
	Nom ou Raison sociale	Prénoms			Nature (1)	Montant

DICP/RIF/SN/N053-1-12/V1/24

(1) **H** : Honoraires ; **C** : Commissions ; **CO** : Courtages ; **R** : Redevances ; **DA** : Droits d’auteur ; **DI** : Droits d’Inventeur

N° TAHITI :
Raison sociale de la
société :

N° TAHITI ou N° E	IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES		PROFESSION	ADRESSE COMPLETE	SOMMES VERSEES	
	Nom ou Raison sociale	Prénoms			Nature (1)	Montant

CP/RIF/SN/NO53-1-12/V1/24

(1) **H** : Honoraires ; **C** : Commissions ; **CO** : Courtages ; **R** : Redevances ; **DA** : Droits d'auteur ; **DI** : Droits d'Inventeur

ANNEXE E à la déclaration des résultats

A renseigner de manière complète

N° TAHITI :
Raison sociale de la
société :
Exercice social du : Au :

Nombre total d'associés ou actionnaires :

Nombre total de parts ou d'actions :

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DÉTENANT DIRECTEMENT AU MOINS 10 % DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

N° TAHITI ou N° E	Raison sociale ou Nom et prénoms	Adresse complète	Nombre de parts ou actions	Pourcentage de détention

ANNEXE F à la déclaration des résultats

A renseigner de manière complète

N° TAHITI :
Raison sociale de la
société :
Exercice social du : Au :

LISTE DES PERSONNES MORALES DONT LA SOCIÉTÉ DÉTIENT DIRECTEMENT AU MOINS 10 % DU CAPITAL

N° TAHITI ou N° E	Raison sociale	Adresse complète	Nombre de parts ou actions	Pourcentage de détention