



BP 80 – 98713 PAPEETE
Tel. 40.46.13.13 – Fax. 40.46.13.01

Site internet : www.impot-polynesie.gov.pf
e mail : directiondesimpots@dicp.gov.pf

Cadre réservé à l'administration

IMPOT SUR LES SOCIETES

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			
La Direction des impôts et des contributions publiques vous informe et vous accompagne			
<p><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 :</i></p> <p><input type="checkbox"/> Je ne souhaite pas que mon adresse e-mail soit utilisée aux fins d'envoi des documents d'information ci-dessus.</p> <p><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.</p> <p>Néanmoins, je souhaite recevoir ces documents sur l'adresse e-mail, indiquée ci-après :</p> <p><input type="checkbox"/> Je ne souhaite pas recevoir de SMS sur le numéro de téléphone portable indiqué dans ce formulaire.</p>			

ACTIVITE			
Activité exercée à titre principal			
Activités exercées à titre secondaire			
Entreprise productrice exclusivement d'énergie renouvelable		Cochez les cases	Exonération ou crédit d'impôt indiqué en C4
Entreprise minière			
Etablissement financier, de crédit ou de crédit bail			

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
Amortissements réputés différés	A8
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
Bénéfice avant report déficitaire (col.1 - col.2) ou (ligne A11 – ligne A16).....	B1
Déficit (col.2 - col.1) ou (ligne A16 - ligne A11).....	B2
Montant des déficits antérieurs reportables effectivement imputés.....	B3
Montant des amortissements antérieurs réputés différés effectivement imputés	B4
Bénéfice après report déficitaire {B1 – (B3 + B4)}.....	B5
Montant des déficits restant à imputer {(B6 de l'ex.n-1) – B3 + B2}.....	B6
Amortissements réputés différés restant à imputer {(B7 de l'ex n-1) – B4 +A8}.....	B7

RAPPEL DU RESULTAT

Bénéfice imposable (ligne B5 du résultat fiscal).....	C1
Déficit (ligne B2 du Résultat fiscal).....	C2

CALCUL DE L'IMPÔT

a) Taux de l'impôt sur les sociétés (Art. LP.115-1-2) :	28 %	<i>Pour les exercices clos à partir du 31/12/2017</i>
b) Taux dérogatoires au taux de l'impôt sur les sociétés (Art. LP. 115-1-7)		
- Entreprise productrice exclusivement d'énergie renouvelable.....	20 %	
- Entreprise minière.....	35 %	
- Etablissement financier, de crédit ou de crédit bail	35 %	

c) Montant de l'impôt sur les sociétés (ou impôt minimum forfaitaire)..... Impôt sur les sociétés = Taux de l'impôt sur les sociétés x C1	C3
--	-----------	-------

À déduire le cas échéant :

Exonération ou crédit d'impôt : (à détailler sur feuillet séparé)	C4
---	-----------	-------

Impôt dû : C 3 - C 4.....	C5
---------------------------	-----------	-------

IMPOT A PAYER - A déduire, le cas échéant :

Montant des acomptes déjà versés :	1 ^{er} Acompte.....	C6
	2 ^e Acompte.....	C7

SOLDE A PAYER : C5 - (C6 + C7)	C8
---	-----------	-------

DIRECTION DES IMPOTS ET DES
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

BP 80 – 98713 PAPEETE

De la Société :

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 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

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise :

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

RENOIS			
(1)	(2)	1B	
	Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	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 :		Total	Exercice (N-1) clos le
	POLYNESIE FRANCAISE 1	Exportations 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	FA	FB	FC	
Production vendue { biens services	FD	FE	FF	
	FG	FH	FI	
Chiffre d'affaires nets	FJ	FK	FL	
Production stockée			FM	
Production immobilisée			FN	
Subvention d'exploitation			FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			FP	
Autres produits (1)			FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)			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		GA	
	- dotations aux provisions		GB	
- sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges			GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
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	
Total des produits financiers (III)			GP	
CHARGES FINANCIÈRES				
Intérêts et charges assimilées (6) (9)			GR	
Différence négative de change			GS	
Total des charges financières (IV)			GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
			GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (-II+III-IV)				
			GW	

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise :

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		1		2	
		HA			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HB			
Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HC			
Reprises sur provisions et transfert de charges		HD			
Total des produits exceptionnels (7)					
		HE			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		HF			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HG			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HH			
Total des charges exceptionnelles (7)		HI			
		HK			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		HL			
Impôts sur les bénéfices*		HM			
TOTAL DES PRODUITS (I+ III+V)		HN			
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		1 F			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		1 G			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HP			
(2)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ			
(3)	- Dont crédit-bail mobilier (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	1H			
	- Dont crédit-bail immobilier	1J			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1K			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1L			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1M			
(9)	Intérêts servis aux sociétés et associés en rémunération des comptes courants				
	Taux d'intérêt maximal servi en rémunération des comptes courants				
(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		Exercice N-1	
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Exercice N-1	
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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					
TOTAL I		PA	PB	PC	PD								
TOTAL II		PE	PF	PG	PH								
Frais d'établissement, de recherche et de développement													
Autres immobilisations incorporelles		PI	PJ	PK	PL								
Terrains		PM	PN	PO	PQ								
		PR	PS	PT	PU								
Constructions		PV	PW	PX	PY								
		PZ	QA	QB	QC								
Installations techniques, matériel et outillages industriels		QD	QE	QF	QG								
		QH	QI	QJ	QK								
Autres immobilisations corporelles		QL	QM	QN	QO								
		QP	QR	QS	QT								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								
		QK	QL	QM	QN								
		QO	QP	QR	QS								
		QU	QV	QW	QX								
		QY	QZ	QA	QB								
		QC	QD	QE	QF								
		QG	QH	QI	QJ								

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise :

Exercice N, clos le :

| | | | | | | |

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
	3T	3U			
provisions réglementées					
Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer ^r				5T	5U
5R			5S		
Autres provisions pour risques et charges (1)				5X	5Y
5V			5W		
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
sur immobilisations				6C	6D
- incorporelles	6A		6B		
- corporelles	6E		6F	6G	6H
- autres immobilisations financières	6J		6K	6L	6M
Sur stocks et en-cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	UC	UD
				7E	
				7F	
				7G	
				7H	
				7J	

(1) à détailler ci-dessous

Provisions réglementées (art 119-3 et L.P. 119-4 du code des impôts) :

Autres à préciser :

NOTA : les frais à payer ne doivent pas être mentionnés sur ce tableau. Les entreprises ayant inscrit en frais à payer des dépenses qui, du point de vue fiscal, ne peuvent être déduites que par voie de provisions doivent produire un relevé détaillé distinct de ces frais en annexe à la déclaration.

8

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

Désignation de l'entreprise :

Exercice N, clos le :

L L L L L L L L L L

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
Créances rattachées à des participations				7K			
Prêts (1) (2)				7L			
Autres immobilisations financières				7M			
Clients douteux ou litigieux				VA			
Autres créances clients				7N			
Personnel et comptes rattachés				7P			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				7R			
Impôts sur les bénéfices				7S			
Etat et autres collectivités publiques				VB			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				7T			
Divers				7U			
Groupe et associés (2)				VC			
Débiteurs divers				7V			
Charges constatées d'avance				7W			
				TOTAUX			
				VD			
RENOIS		(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - 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			
Impôts sur les bénéfices				8E			
Etat et autres collectivités publiques			Taxe sur la valeur ajoutée	8F			
			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			
				TOTAUX			
				8M			
RENOIS		(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			
		(2)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			
			Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			

IMPÔT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS

CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS

(Cachet dateur du service)

PERIODE D'IMPOSITION
..... TRIMESTRE
EXERCICE

IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Forme et dénomination sociales :

N° TAHITI :

Adresse postale : Adresse mail :

Adresse géographique :

N° téléphone : N° télécopie :

SOMMES DISTRIBUEES A TITRE DE DIVIDENDES, INTERETS ET AUTRES DISTRIBUTIONS

I – Acomptes trimestriels

Sommes distribuées au titre du dernier exercice réglé	Valeur imposable pour le trimestre écoulé (1/5 ^{ème})

II – Liquidation définitive

Date et autres références de la ou des décisions de distribution prises par l'organe compétent

Nature des distributions	Sommes à distribuer	Déduction d'assiette à opérer		Valeur nette imposable
1°) Montant brut des dividendes, revenus et autres produits des actions			1	
2°) Montant brut des intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites			1	
3°) Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages occultes				
4°) Intérêts des comptes courants ou intérêts des emprunts			1	
5°) Autres distributions (jetons de présence, divers ...)			1	
Valeur nette imposable totale (en francs CFP)				

¹ Ligne réservée aux exonérations visées par le code des impôts.

SOCIETE ANONYME: TANTIEME DISTRIBUES AUX MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Date et autres références de la ou des décisions de distribution prises par l'organe compétent

EXERCICE OU TRIMESTRE auquel s'applique la distribution	DATE de mise en distribution	SOMMES PASSIBLES de l'impôt
.....
.....

A, le

NOM, prénom et qualité du signataire :

Signature

Liquidation n°
du
de F CFP

(Art. LP. 173-5 du Code des impôts)

PERIODE D'IMPOSITION : TRIMESTRE :

N° TAHITI :

EXERCICE :

Identification des bénéficiaires						Qualité du bénéficiaire (1)	Part de capital détenu	Nature des revenus versés (2)	Montant brut des revenus versés au titre de la période
N° TAHITI	Nom patronymique ou Raison sociale	Nom marital	Prénoms	Date et lieu de naissance	Lieu du domicile ou du siège social				
								TOTAL	

Papeete, le
 Signature du représentant légal

Date de réception (tampon du service)

(1) Indiquez dans la case le numéro correspondant aux fonctions mentionnées ci-après : 1 : Associés ; 2 : Actionnaires ; 3 : Porteurs de parts ; 4 : Autres.

(2) Indiquez dans la case le numéro correspondant aux revenus mentionnés ci-après : 1 : Dividendes ; 2 : Revenus et autres produits des parts ; 3 : Distributions correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ; 4 : Intérêts des comptes courants ; 5 : Intérêts d'emprunts ; 6 : Jetons de présences ; 7 : Divers.

« Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. »