

POLYNÉSIE FRANÇAISE

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

B.P. 80 - 98 713 PAPEETE

Tél. : 46 80 36 — Fax : 48 23 61

E-mail : servicedescontributions@contributions.gov.pf

C20 IO 017

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Déclaration relative à l'exercice du.....au.....

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

N° TAHITI : .....

Forme et raison sociale de la société : .....

.....

.....

Activités exercées : (souligner l'activité principale) .....

.....

Date de création : .....

N° attribué par la CPS : .....

N° du registre du commerce : .....

Adresse : .....

.....

.....

B.P. n° ..... Centre : ..... Tél. : .....

IMPOSABLE À L'I.R.C.M. : OUI ☐ NON ☐

Nom et adresse du comptable ou du conseil chargé de tenir la comptabilité

(préciser si ce technicien fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise) OUI ☐ NON ☐

.....

.....

..... Tél. ....

A....., le.....  
Signature,

Nom, prénom(s) et qualité du signataire : .....

.....

# RESULTAT FISCAL

	RÉINTÉGRATIONS (1)	DÉDUCTIONS (2)
Bénéfice net comptable (col. 1) ou perte nette comptable (col. 2).....	A 1 .....	
Contribution supplémentaire à l'I.S. ....	A 2 .....	
Impôt sur les sociétés .....	A 3 .....	
Amortissements non déductibles .....	A 4 .....	
Intérêts non déductibles. Art. 113-9 (à détailler sur feuillet séparé). ...	A 5 .....	
Rémunérations non déductibles (Art. 113-4-1 et art. 113-10) .....	A 6 .....	
Provisions non déductibles.....	A 7 .....	
Amortissements réputés différés .....	A 8 .....	
Dépenses relatives au logement du personnel (Art. 113-5-3).....	A 9 .....	
Autres réintégrations (à détailler sur feuillet séparé).....	A 10 .....	
<b>Total colonne (1) (lignes A 1 (1) à A 10 incluses).....</b>	<b>A 11 .....</b>	
Plus-values non imposables (Art. 113-7) .....		A 12 .....
Plus-values exonérées sous condition de emploi (Art. 113-6) .....		A 13 .....
Revenu net des valeurs et capitaux mobiliers .....		A 14 .....
Autres déductions .....		A 15 .....
(Ces quatre lignes sont à détailler sur feuillet séparé)		
<b>Total colonne (2) (lignes A 1 (2), A 12, A13, A14 et A15) .....</b>		<b>A 16 .....</b>
Bénéfice avant report déficitaire (col. 1 - col. 2) (ligne A 11 - ligne A 16).....	B1 .....	
Déficit (col. 2 - col. 1) (ligne A 16 - ligne A 11) .....	B2 .....	
Montant des déficits antérieurs reportables effectivement imputés.....	B3 .....	
Montant des amortissements antérieurs réputés différés effectivement imputés.....	B4 .....	
Bénéfice après report déficitaire (B 1 - B 3 et B 4).....	B5 .....	
Montant des déficits restant à imputer .....	B6 .....	
Amortissements réputés différés restant à imputer .....	B7 .....	

## RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION

Rappel du résultat - Bénéfice imposable (ligne B 5 du Résultat fiscal)..... 

C1	
----	--

Déficit (ligne B 2 du Résultat fiscal) ..... 

C2	
----	--

CALCUL DE L'IMPÔT (pour cette rubrique, se reporter aux indications données ci-dessous)

a) Ratio  $C = \frac{I + P}{R} = \frac{\quad + \quad}{\quad} =$

b) Taux de l'impôt =

c) Montant de l'impôt sur les sociétés (ou impôt minimum forfaitaire) ..... 

C3	
----	--

*A déduire le cas échéant :*

1°) Impôt minimum forfaitaire exercices précédents ..... 

C4	
----	--

2°) Exonération d'impôt : (à détailler sur feuillet séparé)..... 

C5	
----	--

Impôt dû : C 3 - (C 4 + C 5) ..... 

C6	
----	--

IMPÔT À PAYER - A déduire, le cas échéant :

Montant des acomptes déjà versés : 1er Acompte ..... 

C7	
----	--

2e Acompte ..... 

C8	
----	--

Solde à payer : C 6 — (C 7 + C 8) ..... 

C9	
----	--

### INDICATIONS SUR LE CALCUL DU RATIO $C = \frac{I + P}{R}$

Les éléments I et P du Ratio C correspondent respectivement à la valeur nette des immobilisations fiscalement amortissables possédées sur le territoire et aux dépenses de personnel à l'exclusion des dépenses de personnel dirigeant de droit ou de fait déductibles engagées pour les salariés de l'entreprise employés sur le territoire.

Les tableaux IA et IB joints en annexe constituent la récapitulation des éléments susvisés tels qu'ils figurent dans les imprimés n° 1 à n° 8 de la déclaration de résultats.

Par suite, les tableaux IA et IB ne sont à servir par l'entreprise que dans les cas suivants :

- elle possède hors du territoire des immobilisations fiscalement amortissables (tableau IA) ;
- elle a engagé des dépenses de personnel déductibles pour l'emploi de salariés résidant hors du territoire (tableau IB)

Formulaire obligatoire

## ① BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise.....N° T.A.H.I.T.I.....

Adresse de l'entreprise.....

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* Durée de l'exercice précédent\* 

		Exercice N, clos le : <input type="text"/>		Exercice précédent (N-1), clos le : <input type="text"/>		
		Brut (1)	Amortissements, provisions (2)	Net (3)	Net (4)	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (0)	AA				
	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, matériel 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		
TOTAL (I)		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		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS					
		Disponibilités	CF	CG		
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (II)	CJ	CK		
	Comptes de régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III)	CL			
TOTAL GÉNÉRAL (O À V)		CO	(IA)			

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Par à plus d'un an

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

②

**BILAN — PASSIF avant répartition**

Formulaire obligatoire

Désignation de l'entreprise \_\_\_\_\_

		Exercice N. clos le :		Exercice N - 1 clos le :	
		1		2	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : .....	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Ecart de réévaluation (2)	DC			
	Réserve légale	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Autres réserves	DG			
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)	DI			
	Subventions d'investissement	DJ			
	<b>TOTAL (II)</b>	DL			
<b>Autres fonds propres</b>	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (III)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (B)</b>	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (7)	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			
		EB			
<b>Compte régu.</b>	Produits constatés d'avance (5)	EC			
	<b>TOTAL (IV)</b>				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)</b>	EE			

Total du bilan de l'exercice N en francs et centimes

<b>RENOIS</b>	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	(1B)		
			( )		
	(2)	Ecart de réévaluation libre	(1D)		
			( )		
			( )		
			( )		
	(5)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
	(6)	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 précédent (N-1), clos le : / /		
		POLYNÉSIE FRANÇAISE	Exportations	Total	4		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises* (FA)	FB	FC				
	Production vendue { biens (FD) services* (FG)	FE	FF				
		FH	FI				
	Chiffres d'affaires net* (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 et 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)			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 transferts de charges		GM				
	Différences positives de change		GN				
	Total des produits financiers (V)		GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6) (9)		QR				
	Différences négatives de change		CS				
	Total des charges financières (VI)		QU				
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + V - VI)			GW				

## Désignation de l'entreprise.

			Exercice N clos le	Exercices N - 1 clos le																																
			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">1</td></tr></table>									1								<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">2</td></tr></table>									2							
1																																				
2																																				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA																																		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB																																		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC																																		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD																																		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE																																		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF																																		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG																																		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH																																		
3 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI																																		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK																																		
Total des produits (I + V + VII)		HL																																		
Total des charges (II + VI + VIII + X)		HM																																		
4 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN																																		

[illegible]

<sup>2</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

## 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
INCOPI.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	KA	KB	KC
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	(KG)	(KH)	(KI)
	Constructions	Sur sol propre (KJ)	(KK)	(KL)
		Sur sol d'autrui (KM)	(KN)	(KO)
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions*	(KP)	(KR)
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	(KS)	(KT)	(KU)
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements divers	(KW)	(KX)
		Matériel de transport*	(KZ)	(LA)
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	(LB)	(LD)
		Emballages récupérables et divers	(LE)	(LO)
	Immobilisations corporelles en cours	(LH)	(LI)	(LJ)
	Avances et acomptes	(LK)	(LL)	(LM)
	TOTAL III	(LN)	(LO)	(LP)
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations	(IL)	(IM)	(IN)
	( )	( )	( )	( )
	Prêts et autres immobilisations financières	(IT)	(IU)	(IV)
	TOTAL IV	LQ	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		(ØG)	(ØH)	(ØI)

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 virements de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors services 2		
INCOPI.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		LT	LU	(IW)
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		LV	LW	(IX)
CORPORELLES	Terrains		(LX)	(LY)	(LZ)
	Constructions	Sur sol propre	(MA)	(MB)	(MC)
		Sur sol d'autrui	(MD)	(ME)	(MF)
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions	(MG)	(MH)	(MI)
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		(MJ)	(MK)	(ML)
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenc. aménagements divers	(MM)	(MN)	(MO)
		Matériel de transport	(MP)	(MQ)	(MR)
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	(MS)	(MT)	(MU)
		Emballages récupérables et divers*	(MV)	(MW)	(MX)
	Immobilisations corporelles en cours	MY	(MZ)	(NA)	(NB)
	Avances et acomptes	NC	(ND)	NE	(NF)
	TOTAL III		NG	NH	(NI)
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations		(IY)	(IZ)	(2A)
	( )		( )	( )	( )
	Prêts et autres immobilisations financières		(2B)	(2F)	(2G)
	TOTAL IV		NJ	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			(ØK)	(ØL)	(ØM)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



Formulaire obligatoire

## 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 ; amortisse- ments affectés 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	TOTAL I	PA	PB	PC	PD
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	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 aménagement des constructions	(PV)	(PW)	(PX)	(PY)
Installations techniques, matériel et outillage industriels		(PZ)	(QA)	(QB)	(QC)
Autres	inst. générales, agencements, aménagement divers	(QD)	(QE)	(QF)	(QG)
	Matériel de transport*	(QH)	(QI)	(QJ)	(QK)
Immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	(QL)	(QM)	(QN)	(QO)
	Emballages récupérables et divers	(QP)	(QR)	(QS)	(QT)
TOTAL III		(QU)	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		(QN)	(ØP)	(ØQ)	(ØR)

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE*					
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs 2		Amortissements exceptionnels 3	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY	(2J)			(2K)	
Immob. incorporelles TOTAL II		QZ	(2N)			(2P)	
Terrains		(RA)	(RB)			(RC)	
Constructions	Sur sol propre	(RD)	(RE)			(RF)	
	Sur sol d'autrui	(RG)	(RH)			(RI)	
	Inst. gdes agenc. et am. des constr.	(RJ)	(RK)			(RL)	
Inst. techniques mat. et outillage		(RM)	(RN)			(RO)	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gdes, agenc. am. divers	(RP)	(RQ)			(RR)	
	Matériel de transport	(RS)	(RT)			(RU)	
	Mat. bureau et inform. mobilier	(RV)	(RW)			(RX)	
	Emballages récup. et divers	(RY)	(RZ)			(SA)	
TOTAL III		(SB)	(SC)			(SD)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		(3M)	(3N)			(3P)	

## 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				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Formulaire obligatoire

# **⑧ ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À 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 IMMOBILISÉ		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)		
		Personnels et comptes rattachés		(7P)		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		(7R)		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		(7S)		
		Taxes sur la valeur ajoutée		(7B)		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		(7T)		
		Divers		(7U)		
		Groupes et associés (2)		VC		
		Débiteurs divers		(7V)		
		Charges constatées d'avance		(7W)		
		TOTAUX		(7X)		
RENVIS	(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 établisse- ments de crédit (1)	à 2 ans maximum à l'origine	VG			
			à plus de 2 ans à l'origine	VH			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		(8A)			
		Fournisseurs et comptes rattachés		(8B)			
		Personnel et comptes rattachés		(8C)			
		Sécurité Sociale et autres organismes sociaux		(8D)			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		(8E)			
		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)			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			

Formulaire obligatoire

# **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
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés*	(5R)	(5S)	(5T)	(5U)
	Autres provisions pour risques et charges (3)	(5V)	(5W)	(5X)	(5Y)
	<b>TOTAL II</b>	(5Z)	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles (6A)	(6B)	(6C)	(6D)
		- corporelles (6E)	(6F)	(6G)	(6H)
		- sur immobilisations financières (6I)	(6K)	(6L)	(6M)
	Sur stocks et en cours	(6N)	(6P)	(6R)	(6S)
	Sur comptes clients	(6T)	(6U)	(6V)	(6W)
	Autres provisions pour dépréciation (3)	(6X)	(6Y)	(6Z)	(7A)
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (II + III)</b>		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	(7D)	(7E)	
		- financières	(7F)	(7G)	
		- exceptionnelles	(7H)	(7J)	

(3) à détailler ci-dessous

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 provision doivent produire un relevé détaillé distinct de ces frais en annexe à la déclaration.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

# TABLEAU 1 A : DÉTERMINATION DE L'ÉLÉMENT I DU RATION C.

VENTILATION DE LA VALEUR NETTE DES IMMOBILISATIONS FISCALEMENT AMORTISSABLES  
POSSÉDÉES SUR LE TERRITOIRE

Immobilisations fiscalement amortissables possédées dans le territoire		Valeur nette au début de l'exercice	Dotations aux amortissements de l'exercice			Valeur nette en fin d'exercice (col 2 - col 5) (6)
(1)			Amortissements linéaires (3)	Amortissements dégressifs (4)	Total (col 3 + col 4) (5)	
Immobilisations incorporelles						
TOTAL I						
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Instruments techniques					
	Matériels et outillages					
	Installations générales					
	Agencements					
	Aménagements divers					
	Matériel de transport					
	Matériel bureau et informatique					
	Mobilier					
	Emballages récupérés et divers					
TOTAL II						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)						

# TABLEAU 1 B : DÉTERMINATION DE L'ÉLÉMENT P DU RATION C

## VENTILATION DES DÉPENSES DE PERSONNEL DÉDUCTIBLES VERSÉES DANS LE TERRITOIRE

DÉPENSES DE PERSONNEL DE L'EXERCICE (1)		DIRIGEANTS ET ASSOCIÉS DE L'ENTREPRISE (2)	PERSONNEL SALARIÉ NON DIRIGEANT (3)	TOTAL (col 2 + col 3) (4)
Traitement et salaires BRUTS de l'exercice	Versés hors du Territoire			
	Versés dans le Territoire			
	TOTAL (I)			
Dépenses de personnel déductibles versées dans le Territoire	Charges sociales déductibles			
	Traitements et salaires nets déductibles			
	TOTAL déductible (II)			

C20 IO 008

POLYNÉSIE FRANÇAISE  
 SERVICE DES CONTRIBUTIONS  
 B.P. 80 - 98 713 PAPEETE

# ANNEXE à la déclaration des bénéfices

de la Société : .....

pour l'exercice social du ..... au .....

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

(Application art. 116-2 de la Section VI, Chapitre 1er, Titre 1er du Code des Impôts)

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



ANNEXE à la déclaration des bénéfices

POLYNÉSIE FRANÇAISE

SERVICE DES CONTRIBUTIONS  
B.P. 80 - 98 713 PAPEETE

de la Société : .....  
pour l'exercice social du ..... au .....

RELEVÉ DES HONORAIRES, COMMISSIONS, COURTAGES, REDEVANCES, DROITS D'AUTEUR ET D'INVENTEUR  
(Application de l'article 116-2, Paragraphe 1 du Code des Impôts)

IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES <i>NP : Nom, Prénoms • RS : Raison sociale</i>	PROFESSION	ADRESSE COMPLÈTE	SOMMES VERSÉES	
			Nature (*)	Montant
NP				
RS				
NP				
RS				
NP				
RS				
NP				
RS				
NP				
RS				
NP				
RS				
NP				
RS				
NP				
RS				
NP				
RS				
NP				
RS				
TOTAL :				

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