

 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
---	----------------------------------

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			
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 :			
☐ Je ne souhaite pas que mon adresse e-mail soit utilisée aux fins d'envoi des documents d'information ci-dessus.			
☐ 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 :			
.....			
☐ Je ne souhaite pas recevoir de SMS sur le numéro de téléphone portable indiqué dans ce formulaire.			

ACTIVITE				
Activité exercée à titre principal				
Activités exercées à titre secondaire				
Entreprise productrice exclusivement d'énergie renouvelable		Cochez les cases	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 développement			Exonération ou crédit d'impôt indiqué en C4	
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			

RESULTAT FISCAL

FEUILLET 0-1

	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	
(Ces quatre lignes sont à détailler sur feuillet séparé)		
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	

Les articles cités concernent le Chapitre 1^{er}, Titre 1^{er} du Code des impôts

RECAPITULATION DES ELEMENTS D’IMPOSITION

FEUILLET 0-2

RAPPEL DU RESULTAT :

Bénéfice imposable (ligne B5)	C1	
Déficit (ligne B2)	C2	

TAUX D’IMPOSITION :

Taux normal de l'impôt sur les sociétés (2 de l’Art. LP. 115-1)	27 %	Pour les exercices clos à partir du 31/12/2018
.....	25 %	Pour les exercices clos à partir du 31/12/2022

Taux spécifiques liés à l’activité (Art. LP. 115-1)

- Entreprise productrice exclusivement d’énergie renouvelable	20 %	
- Entreprise exerçant exclusivement dans le secteur du numérique	20 %	Pour les exercices clos à partir du 31/12/2022
- Entreprise exerçant exclusivement dans le secteur de la recherche et développement.....		
- Etablissement financier, de crédit ou de crédit-bail	35 %	
- Entreprise minière.....		Pour les exercices clos à partir du 31/12/2023 et jusqu’au 31/12/2027 inclus
¹ Indiquez le taux réduit (7 de l’Art. LP. 115-1) :	% ¹	

Taux spécifique lié à la zone géographique (Art. LP. 115-5)

- Zones de Revitalisation des Activités Economiques (ZRAE)		
> La totalité du CA est réalisée dans la zone.....	15 %	
> Le chiffre d’affaires est réalisé partiellement dans la zone		
Calcul du taux de substitution : = taux normal ou spécifique lié à activité × $\left[1 - \frac{CA\ ZRAE}{CA\ total}\right] + \text{taux ZRAE} \times \frac{CA\ ZRAE}{CA\ total}$	%	

CA en ZRAE :	CA1	
CA total :	CA2	

CALCUL DE L’IMPOT :

Taux d’impôt sur les sociétés appliqué	TIS	 %
Montant de l’impôt sur les sociétés (TIS× C1) ou impôt minimum forfaitaire (Art. 170-1 et suivants)	C3	

À déduire le cas échéant :

Exonération, réduction ou crédit d’impôt : (à détailler sur feuillet séparé)	C4	
--	----	--

Impôt dû : (C3– C4)	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 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

(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

(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

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 (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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			
	TOTAL (II)		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			
comptes de régularisation		Charges constatées d'avance* (3)	CH	CI			
		TOTAL (III)	CJ	CK			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL					
TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)			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 ⁽¹⁾ (dont versé.....)	DA			
	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			
Autres fonds propres	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES ⁽³⁾	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽⁴⁾	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 ⁽⁴⁾	EB			
	TOTAL (IV)	EC			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	EE			
Total du bilan de l'exercice N en FCFP					

RENOIS	(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		
		POLYNESIE FRANCAISE 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				
	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 - dotations aux provisions					GA			
		- sur actif circulant : dotations aux provisions					GB			
		- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC			
							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 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 (I-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	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB			
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (V)	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) (VI)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		HI			
Impôts sur les bénéfices* (VII)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I+ III+V)		HL			
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		HM			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN			
	(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 (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	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 TOTAL I					KA		KB		KC	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					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	
	TOTAL III					LN		LO		LP	
FINANCIERES	Participations et créances attachées à des participations					1L		1M		1N	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	
	TOTAL IV					LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G		0H		0J	
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 TOTAL I		IN		LT		LU		1W		
	Autres postes d'immobilisation incorporelles TOTAL II		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		
	TOTAL III		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		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K		0M	

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		TOTAL I		PA		PB		PC	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG	
Terrains				PI		PJ		PK	
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				PZ		QA		QB	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagts divers			QD		QE		QF	
	Matériel de transport			QH		QI		QJ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN	
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS	
TOTAL III				QU		QV		QW	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ON		OP		OQ	

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		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
	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
TOTAL III			SB		SC		SD
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			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

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 réglementées		3T							
		3U							
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - autres immobilisations financières	6A		6B		6C		6D	
		6E		6 F		6G		6H	
		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	
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation		7D		7E			
		{ - financières		7F		7G			
		{ - exceptionnelles		7H		7J			

(1) à détailler ci-dessous

Provisions réglementées (art 119-3 et LP.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 :

--	--	--	--	--	--

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						
	TOTAUX				7X						
RENOIS	(1)	Montant des { - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
					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							
TOTAUX				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							