

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Raison sociale:

A - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES 2019

(Si non compris dans le rapport comptable)

1. Détail des amortissements

	Taux	2019
_____	_____ %	Fr. _____
_____	_____ %	Fr. _____
_____	_____ %	Fr. _____
_____	_____ %	Fr. _____
_____	_____ %	Fr. _____
_____	_____ %	Fr. _____
Total		Fr. _____

2. Estimation du stock de marchandises

- Prix d'acquisition ou valeur marchande

- Valeur comptable

Sous-estimation en francs

Sous-estimation en %

31.12.2019

Fr. _____

./ Fr. _____

Fr. _____

_____ %

3. Détail des passifs transitoires

Détail des passifs transitoires	31.12.2019
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____
	Fr. _____

4. Détail et variations des provisions

Dissolution

Attribution

31.12.2019

_____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
_____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
_____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
_____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
_____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
_____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____

5. Répartitions intercantonale et intercommunale

Prière de joindre un tableau de répartition du capital et du bénéfice.

C - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SALARIÉS (Personnel non actionnaire)

1. Frais de voyage et de représentation payés ou remboursés par la société:

Nom, domicile privé	2019 Frais effectifs Fr.	2019 Forfaits Fr.	2019 Total Fr.
1) _____	_____	_____	_____
2) _____	_____	_____	_____
3) _____	_____	_____	_____
4) _____	_____	_____	_____
5) _____	_____	_____	_____
Total	<u>Fr. _____</u>	<u>Fr. _____</u>	<u>Fr. _____</u>

2. Frais de voitures payés ou remboursés par la société:

Nom, domicile privé	2019 Frais effectifs Fr.	2019 Forfaits Fr.	2019 Total Fr.
1) _____	_____	_____	_____
2) _____	_____	_____	_____
3) _____	_____	_____	_____
4) _____	_____	_____	_____
5) _____	_____	_____	_____
Total	<u>Fr. _____</u>	<u>Fr. _____</u>	<u>Fr. _____</u>

3. Voitures mises à disposition par la société:

Nom, domicile privé	Marque	Véhicule Année	Valeur à neuf Fr.	Part privée comptabilisée Fr.
1) _____	_____	_____	_____	_____
2) _____	_____	_____	_____	_____
3) _____	_____	_____	_____	_____
4) _____	_____	_____	_____	_____
5) _____	_____	_____	_____	_____

L'employé peut-il utiliser le véhicule de la société pour ses parcours privés?

*oui/ non

4. Prestations en nature et autres prestations:

.....
(Lieu et date)

.....
(Signature valable de la société)

*biffer ce qui ne convient pas

B – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACTIONNAIRES OU PERSONNES PROCHES DES ACTIONNAIRES

1. Salaires et autres prestations de la société du _____ 20____ au _____ 20____

Nom, domicile privé	Montants nets Fr.
1) _____	_____
2) _____	_____
3) _____	_____
4) _____	_____
5) _____	_____
Total	Fr. _____

2. Créances envers la société:

Nom, domicile privé	Montant de la créance au 31.12.2019	Taux d'intérêt 2019	Intérêts 2019
1) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
2) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
3) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
4) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
5) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
Total	Fr. _____		Fr. _____

3. Dettes envers la société:

Nom, domicile privé	Montant de la dette au 31.12.2019	Taux d'intérêt 2019	Intérêts 2019
1) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
2) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
3) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
4) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
5) _____	Fr. _____	% _____	Fr. _____
Total	Fr. _____		Fr. _____

4. La société a-t-elle établi un règlement d'entreprise en matière de remboursement de frais et de mise à disposition de véhicules? *oui/non

Si oui, le règlement a-t-il été soumis au service des contributions du canton de Neuchâtel pour agrément? *oui/non

Date: _____

En cas d'agrément du règlement par le service des contributions du canton de Neuchâtel, il n'est pas nécessaire de renseigner les points B5, B6, B7, C1, C2 et C3 ci-après.

*biffer ce qui ne convient pas

5. Frais de voyage et de représentation payés ou remboursés par la société:

Nom, domicile privé	2019 Frais effectifs Fr.	2019 Forfaits Fr.	2019 Total Fr.
1) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
2) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
3) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
4) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
5) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
Total	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____

6. Frais de voiture payés ou remboursés par la société:

Nom, domicile privé	2019 Frais effectifs Fr.	2019 Forfaits Fr.	2019 Total Fr.
1) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
2) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
3) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
4) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
5) _____	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____
Total	Fr. _____	Fr. _____	Fr. _____

7. Voitures mises à disposition par la société:

Nom, domicile privé	Marque	Véhicule Année	Prix d'achat Fr.	Part privée comptabilisée Fr.
1) _____	_____	_____	_____	_____
2) _____	_____	_____	_____	_____
3) _____	_____	_____	_____	_____
4) _____	_____	_____	_____	_____
5) _____	_____	_____	_____	_____

8. Loyer payé:

Nom, domicile privé	2019 Fr.	Affectation du bien loué
1) _____	Fr. _____	_____
2) _____	Fr. _____	_____
3) _____	Fr. _____	_____
4) _____	Fr. _____	_____
5) _____	Fr. _____	_____
Total	Fr. _____	

9. Autres prestations effectuées par la société:

a) La société a-t-elle effectué des travaux pour le compte de ses actionnaires ou de personnes proches de ces derniers? *oui/non

Si oui, ces travaux ont-ils été facturés? *oui/non

b) Des cédulas hypothécaires sur les immeubles de la société ou d'autres garanties ont-elles été remises par la société aux actionnaires ou à des personnes proches pour garantir des prêts privés? Si oui, quelles sont les garanties remises et les montants? _____

c) Prestations en nature et autres prestations:
