

Références : à rappeler dans toute correspondance

A horizontal number line with 11 vertical tick marks. The line is enclosed in a rectangular box. Two slanted lines are drawn above the line, starting from the 4th tick mark and ending at the 8th tick mark, indicating a range or interval.

Raison sociale :

1.	RÈGLEMENT DE FRAIS	
1.1	La société a-t-elle établi un règlement d'entreprise en matière de remboursement de frais et de mise à disposition des véhicules ?	Oui ☐ Non ☐
1.2	Le règlement a-t-il été approuvé par le service des contributions du canton de Neuchâtel ?	Oui ☐ Date de validation :
		Non ☐

Les rubriques ci-après doivent être complétées, même si le règlement de frais a été approuvé par le service des contributions.

2.	BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS	DÉTENTEURS·TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES		
2.1	No AVS			
2.2	Nom			
2.3	Prénom			
2.4	Domicile			
2.5	Fonction			
2.6	Taux d'activité en %			
2.7	Salaire net selon certificat de salaire (Fr.)			
3.	FRAIS REMBOURSÉS PAR LA SOCIÉTÉ (Fr.)			
3.1	Frais de représentation effectifs			
3.2	Frais de représentation forfaitaires			
3.3	Frais de déplacement effectifs			
3.4	Frais de déplacement forfaitaires			
3.5	Autres frais effectifs			
3.6.	Autres frais forfaitaires			
3.7	Excédent de frais remboursés			

(Total des 3 colonnes à reporter au chiffre 4.1 de la déclaration d'impôt)

4.	VÉHICULES MIS À DISPOSITION PAR LA SOCIÉTÉ						
4.1	Véhicule mis à disposition	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐
4.2	Si oui, marque et modèle du véhicule						
4.3	Année d'acquisition						
4.4	Prix d'acquisition						
4.5	Part privée comptabilisée						
4.6	Part privée non comptabilisée						

(Total des 3 colonnes à reporter au chiffre 4.2 de la déclaration d'impôt)

5.	PRESTATIONS EN NATURE NON COMPTABILISÉES						
5.1	Mise à disposition de locaux par la société	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐
5.2	Loyer annuel (sans les charges) payé pour les locaux						
5.3	Chauffage et électricité des locaux utilisés à titre privé	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐
5.4	Part privée comptabilisée (pour rubrique 5.3)						
5.5	Autres	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐
5.6	Part privée comptabilisée (pour rubrique 5.5)						
5.7	Prestations non comptabilisées						

(Total des 3 colonnes à reporter au chiffre 4.3 de la déclaration d'impôt)

	REPORT DE LA PAGE PRÉCÉDENTE	DÉTENTEURS-TRICES DE PARTS ET/OU PERSONNES PROCHES		
	Nom			
	Prénom			
	Domicile			

6. BIENS PRIVÉS UTILISÉS PAR LA SOCIÉTÉ (Fr.)

6.1	Mise à disposition de locaux par le/la détenteur-trice de parts	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐
6.2	Loyer annuel (sans les charges) payé par la société			
6.3	Chauffage et électricité des locaux utilisés par la société	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐
6.4	Montant payé par la société			
6.5	Autres	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐
6.6	Montant payé par la société			
6.7	Prestations effectuées par la société			

(Total des 3 colonnes à reporter au chiffre 4.3 de la déclaration d'impôt)

7. DETTES ENVERS LA SOCIÉTÉ (Fr.)

7.1	Montant de la dette en fin d'exercice			
7.2	Taux d'intérêt en %			
7.3	Intérêts échus			
7.4	Intérêts comptabilisés insuffisants			

(Total des 3 colonnes à reporter au chiffre 4.4 de la déclaration d'impôt)

8. CRÉANCES ENVERS LA SOCIÉTÉ (Fr.)

8.1	Montant de la créance en fin d'exercice			
8.2	Taux d'intérêt en %			
8.3	Intérêts échus			
8.4	Intérêts comptabilisés excessifs			

(Total des 3 colonnes à reporter à la rubrique 4.4 de la déclaration d'impôt)

9. PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR LA SOCIÉTÉ

9.1	La société a-t-elle effectué des travaux pour le compte des détenteurs-trices de parts et/ou de personnes proches?			Oui ☐ Non ☐
9.2	Commission de fiducie			
9.2.1	Des cédulas hypothécaires sur des immeubles de la société ou d'autres garanties ont-elles été remises par la société à un/une détenteur-trice de parts et/ou une personne proche?			Oui ☐ Non ☐
9.2.2	Dans l'affirmative à la question sous chiffre 9.2.1 :			
	Montant nominal de la/des cédula(s)			
	Montant engagé en fin d'exercice			
	Commission de fiducie comptabilisée			
9.2.3	Commission de fiducie non comptabilisée (A reporter au chiffre 4.4 de la déclaration)			