M

GTPM12M1

Répartition du résultat fiscal d'après les sources de produits et charges 2012

Raison sociale _____ N° de contribuable _____

		Total	Non imposable en Suisse	Non imposable dans le canton	Total imposable dans le canton	Activité financière					Activité commerciale			
						Sous-total	Holding Exempté	Droit commun	15%	2,5 %	Sous-total	Droit commun	20%	Autres %
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1	**Produits**													
1.1	Chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations													
1.2	./. Charges de matières et de marchandises													
1.3	Bénéfice brut													
1.4	Rendements bruts de participations													
1.5	Intérêts													
1.6	Autres produits													
1.7	Redressements													
1.8	./. Déductions													
1.9	**Total**													
1.10	Total «activité commerciale» en %										%	%	%	%
2	**Charges**													
2.1	Charges imputables directement aux catégories													
2.2	Charges non imputables directement aux catégories													
2.2.1	Charges financières													
2.2.2	Correction de la répartition des charges financières													
2.2.3	Frais généraux													
2.3	Impôts dus pour la période fiscale 2012													
2.4	./. Redressements													
2.5	Déductions													
2.6	**Total**													
3	**Résultat fiscal 2012**													
3.1	Compensation ☐													
3.2	Résultat fiscal 2012													

M

GTPM12M2

Répartition du résultat fiscal d'après les sources de produits et charges 2012

Raison sociale _____ N° de contribuable _____

		Total CHF	Non imposable en Suisse CHF	Non imposable dans le canton CHF	Total imposable dans le canton CHF	Activité financière					Activité commerciale			
						Sous-total CHF	Holding Exempté CHF	Droit commun CHF	15% CHF	2,5 % CHF	Sous-total CHF	Droit commun CHF	20% CHF	Autres CHF
4	**./. Pertes fiscales des 7 exercices précédents**													
	2011 (10/11)													
	2010 (09/10)													
	2009 (08/09)													
	2008 (07/08)													
	2007 (06/07)													
	2006 (05/06)													
	2005 (04/05)													
	Total													
5	**Bénéfice net total**													
6	Compensation													
7	**Bénéfice net imposable en Suisse**													
8	Préciput ou compensation													
9	**Bénéfice net total dans le canton**													
10	**Transfert de catégories**													
10.1	Bénéfice net total dans le canton sans la catégorie «Holding-Exempté»													
10.2	Catégories faisant ressortir une perte													
10.3	Catégories faisant ressortir un bénéfice													
10.3.1	en %				%			%	%	%		%	%	%
10.4	Transfert de catégories													
10.5	./. Transfert de catégories													
11	**Bénéfice net total dans le canton après transfert de catégories**													
							x 100%		*x 85%*	*x 97.5%*			*x 80%*	x %
12	./. Bénéfice net non imposable au sens des dispositions de l'article 23 LIPM													
13	**Bénéfice net imposable dans le canton**													
14	**Répartition des actifs par catégories**													
14.1	Participations et prêts à long terme	%												
14.2	Autres actifs	%												
14.3	Total de l'actif	%												
14.3.1	en %				%	%	%	%	%	%	%			
14.4	Total de l'actif sans la catégorie «Holding-Exempté»													
14.4.1	en %				%	%		%	%	%	%			

M

GTPM12M3

Répartition des impôts comptabilisés 2012

Raison sociale _____ N° de contribuable _____

	Total CHF	Non imposable dans le canton CHF	Activité financière					Activité commerciale			
			Sous-total CHF	Holding Exempté CHF	Droit commun CHF	15% CHF	2,5 % CHF	Sous-total CHF	Droit commun CHF	20% CHF	Autres CHF
Impôt cantonal et communal estimé sur le bénéfice											
Bénéfice net imposable dans le canton											
en %	%				%	%	%		%	%	%
ICC sur le bénéfice (selon simulation de bordereau)											
Impôt cantonal et communal estimé sur le capital											
Capital propre imposable au taux ordinaire											
Valeur pour l'impôt sur le bénéfice des actifs en fin d'exercice											
en %	%			%	%	%	%	%			
ICC sur le capital (selon simulation de bordereau)											
Capital propre imposable au taux réduit											
Valeur pour l'impôt sur le bénéfice des actifs en fin d'exercice											
en %	%			%	%		%				
ICC sur le capital (selon simulation de bordereau)											
Impôt fédéral direct estimé sur le bénéfice											
Bénéfice net imposable en Suisse											
Rendement net des participations											
Catégories faisant ressortir un bénéfice											
en %	%	%		%	%	%	%		%	%	%
IFD sur le bénéfice (selon simulation de bordereau)											
Récapitulation											
Total des impôts (selon simulations de bordereaux)											
en %	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Répartition des impôts comptabilisés											