

DENOMINATION

Adresse

SIRET

Exercice social du

au :

**Versements d'IS et des contributions assimilées**

	Imputations	Montants à payer	Minorations (Art. 1668 du CGI)
<b>Impôt sur les Sociétés.....</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>04</b>
<i>Dont crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi</i>	<b>20</b>		
<i>Dont report en arrière de déficit</i>	<b>21</b>		
<i>Dont crédit d'impôt pour investissement en Corse</i>	<b>22</b>		
<i>Dont crédit d'impôt recherche</i>	<b>23</b>		
<i>Dont réduction d'impôt mécénat</i>	<b>24</b>		
<i>Dont réduction d'impôt collectivités outre-mer et Nouvelle-Calédonie</i>	<b>26</b>		
<i>Dont crédit d'impôt recherche collaborative</i>	<b>27</b>		
<i>Dont créance d'impôt logement locatif intermédiaire</i>	<b>28</b>		
<i>Dont réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité</i>	<b>29</b>		
<i>Dont excédent du précédent exercice</i>	<b>25</b>		
<b>Contribution sur les Revenus Locatifs</b>	<b>07</b>		
<b>Contribution Sociale</b>	<b>08</b>		<b>09</b>
<b>Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises</b>	<b>35</b>		
<b>Contribution exceptionnelle sur les entreprises de transport maritime</b>	<b>36</b>		
<b>Montant d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées à payer :</b>	<b>10</b>		
<b>Plus-value article 208C du CGI (SIIC)</b>	<b>13</b>		
<b>Montant total à payer :</b>	<b>12</b>		

**Paiement, date et signature du redevable**

Date :  Téléphone   
 Chèque  Télémapiement   
 Virement

Le télémapiement est obligatoire quelque soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI)

*Paiement du relevé d'acompte par « Imputation »*

Contribution visée  Date de l'échéance  Montant à Imputer

**Cadre réservé à l'administration**

Somme  Date  N° d'opération :  Date de réception :

#### AIDE AU CALCUL D'ACOMPTE – IS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

Cette page constitue une aide au calcul du paiement de l'IS et des contributions assimilées. Les montants inscrits dans les cases 01 à 27 sont à reporter au recto de l'imprimé à retourner au service.

	BASE	TAUX	MONTANT
<b>Détermination des acomptes bruts</b>			
<b>A01</b> Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux normal à 25 %)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>A02</b> Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux réduit à 15 %)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>A03</b> Acompte sur résultat net de concession des licences d'exploitation et inventions brevetables	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>A04</b> Total (lignes A01 à A03)			<input type="text"/>
<b>A05</b> Régularisation du 1er acompte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>A06</b> Montant d'acompte d'IS dû (ligne (A04 +/- A05))			<input type="text"/>
<b>MONTANT</b>			
<b>A07</b> Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	<b>20</b>		
<b>A08</b> Report en arrière de déficit	<b>21</b>		
<b>A09</b> Crédit d'impôt pour investissement en Corse	<b>22</b>		
<b>A10</b> Crédit d'impôt recherche	<b>23</b>		
<b>A11</b> Réduction d'impôt mécénat	<b>24</b>		
<b>A12</b> Réduction d'impôt collectivités outre-mer et Nouvelle Calédonie au titre des investissements productifs et dans le secteur du logement	<b>26</b>		
<b>A13</b> Crédit d'impôt recherche collaborative	<b>27</b>		
<b>A14</b> Crédit d'impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire	<b>28</b>		
<b>A15</b> Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité	<b>29</b>		
<b>A16</b> Imputation de l'excédent du précédent exercice (ne concerne que le 1er acompte de l'exercice en cours)	<b>25</b>		
<b>A17</b> Total des imputations sur IS (Lignes A07 à A16) à reporter ligne 01 du 2571			<b>01</b>
<b>MONTANT</b>			
<b>A18</b> Montant d'IS à payer (Ligne A06 – ligne A17) éventuellement plafonné à reporter ligne 03 du 2571	<b>03</b>		
Si vous estimez que le montant des acomptes déjà versés (le présent acompte compris) est égal ou supérieur au montant de la cotisation totale dont vous serez redevable pour l'exercice concerné (article 1668 du CGI), La case « 04 » doit être cochée			
<b>Calcul du montant d'acompte des contributions assimilées</b>			
	BASE	TAUX	MONTANT
<b>B01</b> Taxe brute	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B02</b> Montant de contribution sur les revenus locatifs à payer à reporter ligne 07 du 2571	<b>07</b>		
	BASE	TAUX	MONTANT
<b>B03</b> Taxe brute	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B04</b> Régularisation du 1 <sup>er</sup> acompte	<input type="text"/>		
<b>B05</b> Montant de Contribution sociale à payer (Ligne B03 +/- B4) éventuellement plafonnée à reporter ligne 08 du 2571	<b>08</b>		
Si vous estimez que le montant des acomptes déjà versés (le présent acompte compris) est égal ou supérieur au montant de la cotisation totale dont vous serez redevable pour l'exercice concerné (article 1668 du CGI), La case « 09 » doit être cochée			
	BASE	TAUX	MONTANT
<b>B06</b> Chiffre d'affaires	<input type="text"/>		
<b>B07</b> Montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B08</b> Montant du versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (Montant ligne B07 x 98 %) à reporter Ligne 35 du 2571	<b>35</b>		
	BASE	TAUX	MONTANT
<b>B09</b> Chiffre d'affaires	<input type="text"/>		
<b>B10</b> Montant de la contribution exceptionnelle sur les entreprises de transport maritime estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition	<input type="text"/>	12,00 %	<input type="text"/>
<b>B11</b> Montant du versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur les entreprises de transport maritime (Montant ligne B10 x 98 %) à reporter ligne 36 du 2571	<b>36</b>		
<b>Calcul du montant total de versement</b>			
	<b>MONTANT</b>		
<b>C01</b> Montant total d'IS et contributions assimilées à reporter sur la ligne 10 du 2571	<b>10</b>		
<b>C02</b> Plus-value article 208C (SIIC) à reporter sur la ligne 13 du 2571	<b>13</b>		
<b>C03</b> Montant total à payer (cases 10 + 13) à reporter sur la ligne 12 du 2571	<b>12</b>		