

DENOMINATION

Adresse

SIRET Exercice social du au :

Versements d'IS et des contributions assimilées

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

Paiement, date et signature du redevable

Date : Téléphone
Chèque ☐ Télépaiement ☐
Virement ☐

Le télépaiement 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'ACOMPTÉ – IS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

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