

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 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>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  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 :

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel

**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 25 sont à reporter au resto de l'imprimé à retourner au service.

		BASE	TAUX	MONTANT
Détermination des acomptes bruts				
<b>A01</b>	Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux normal à 25 %)			
<b>A02</b>	Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux réduit à 15 %)			
<b>A03</b>	Acompte sur résultat net de concession des licences d'exploitation et inventions brevetables			
	<b>A04</b> Total (lignes A01 à A03)			
	<b>A05</b> Régularisation du 1er acompte			
	<b>A06</b> Montant d'acompte d'IS dû (ligne (A04 +/- A05))			
MONTANT				
<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>	Imputation de l'excédent du précédent exercice (ne concerne que le 1er acompte de l'exercice en cours)		<b>25</b>	
	<b>A13</b> Total des imputations sur IS (Lignes A07 à A12) à reporter ligne 01 du 2571		<b>01</b>	
MONTANT				
<b>A14</b>	Montant d'IS à payer (Ligne A06 – ligne A13) 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				

**Calcul du montant d'acompte des contributions assimilées**

		BASE	TAUX	MONTANT
<b>B01</b>	Taxe brute			
<b>B02</b>	Montant de contribution sur les revenus locatifs à payer à reporter ligne 07 du 2571		<b>07</b>	
MONTANT				
<b>B03</b>	Taxe brute			
<b>B04</b>	Régularisation du 1 <sup>er</sup> acompte			
<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				

**Calcul du montant total de versement**

		MONTANT
<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>