

## REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENTS ET RETENUES À LA SOURCE

<input type="checkbox"/> Déclaration relative au mois de : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> (Indiquer le mois au cours duquel les revenus ont été payés)	Cette déclaration doit être télé-déclarée :  – dans les quinze jours suivants l'expiration du mois au cours duquel les revenus ont été payés ;  – le 15 octobre de chaque année lorsqu'il s'agit du versement de l'acompte dû au titre de la contribution sociale généralisée, du prélèvement de solidarité, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements forfaitaires et retenues à la source.
<input type="checkbox"/> Versement de l'acompte dû au 15 octobre <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> (Cocher la case correspondante)	

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

IDENTIFICATION DU REDEVABLE	
DÉNOMINATION ADRESSE DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT	ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL <i>(si elle est différente de l'adresse du principal établissement)</i>
Indiquez votre numéro de téléphone : <i>(qui peut être celui d'un correspondant)</i>	NOM DU DESTINATAIRE ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE
N° SIREN DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT : <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>	
ADRESSE COURRIEL DE CONTACT :	

PAIEMENT	TOTAL À PAYER
<b>A – Déclaration mensuelle</b> (cadres 11, 12 et 13 non servis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si OP + PS + PR + PG positif ou nul : OP + PQ + PS + PR + PG + PU</li> <li>Si OP + PS + PR + PG négatif : PQ + PU</li> </ul>
<b>B – Déclaration d'acompte</b> (cadre 11 servi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si OP + PS + PR + PG positif ou nul : OP + PQ + PS + PR + PG + PU</li> <li>Si OP + PS + PR + PG négatif : PQ + PU</li> </ul> + Lignes RY + ABA + ABB
<b>C – Déclaration de régularisation</b> (cadres 11, 12 et 13 servis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Report de la ligne SF  <i>Si le montant est négatif, vous pouvez en demander la restitution ou reporter ce montant au cadre 12 B ligne TC de la déclaration de février N au titre des revenus versés en janvier N (cf. notice)</i> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déclaration n° 2777 de janvier N              (au titre de décembre N – 1)</li> <li>Déclaration n° 2777 de février N              (au titre de janvier N)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Report de la ligne TG  <i>Si le montant est négatif, demandez-en la restitution (cf. notice)</i> </li> </ul>

MODE DE PAIEMENT
<b>Attention</b> : les prélèvements et retenues dus à compter du 1 <sup>er</sup> septembre 2018 doivent être télé-déclarés et télé-payés.

DEMANDE DE REPORT OU DE REMBOURSEMENT	
<input type="checkbox"/> Nom ou dénomination ou personne ayant qualité pour agir <i>(rayer les mentions inutiles)</i> ..... .....demande le report du crédit.	<b>QT</b>
<input type="checkbox"/> Nom ou dénomination ou personne ayant qualité pour agir <i>(rayer les mentions inutiles)</i> ..... .....demande le remboursement de la somme de   .....   €.      Date : .....	
<input type="checkbox"/> Compte : BIC :   .....   IBAN :   .....   Titulaire du compte : ..... <u>Signature</u> : .....	<b>QS</b>

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION					
N° DOSSIER			PRISE EN RECETTE		PRISE EN CHARGE
DATE DE RÉCEPTION	Droits			Droits	
	Pénalités			Pénalités	
	N°			N°	
	Date			Date	

## PRÉLÈVEMENTS

1	Art. 125 A CGI	PRÉLÈVEMENT SUR LES INTÉRÊTS, ARRÉRAGES ET PRODUITS DE TOUTE NATURE SERVIS À DES PERSONNES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE			
		BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPÔT
• Intérêts, arrérages et produits de toute nature .....			12,8 %	AB	
• Produits versés dans un État ou territoire non coopératif .....			75 %	CO	
• Produits d'épargne solidaire de partage .....			5 %	DC	

2	Art. 125-0 A CGI	PRÉLÈVEMENT SUR LES INTÉRÊTS DES BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION ET ASSIMILÉS (ASSURANCE-VIE)			
		BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPÔT
Primes versées avant le 27-09-17. Bons émis :					
• à compter du 01-01-90 :					
– de moins de 4 ans .....			35 %	DE	
– de 4 à moins de 8 ans .....			15 %	DF	
– de 8 ans et plus .....			7,5 %	DK	
• entre le 01-01-83 et le 31-12-89 :					
– de moins de 2 ans .....			45 %	DG	
– de 2 à moins de 4 ans .....			25 %	DH	
– de 4 à moins de 6 ans .....			15 %	DI	
– de 6 ans et plus .....			7,5 %	DL	
Primes versées à compter du 27-09-17 :					
• bons émis entre le 01-01-83 et le 31-12-89 pour une durée de 6 ans et plus ou bons émis à compter du 01-01-90 pour une durée de 8 ans : .....			7,5 %	DP	
• autres cas : .....			12,8 %	DQ	
Primes versées à compter du 10-10-19 pour les bons émis avant le 01-01-83 : .....			7,5 %	DD	
Produits bénéficiant à des personnes domiciliées fiscalement ou établies dans un État ou territoire non coopératif : .....			75 %	DO	

3	Art. 117 <i>quarter</i> CGI	PRÉLÈVEMENT SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS			
		BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPÔT
Revenus distribués .....			12,8 %	EA	

4	AUTRES PRODUITS SOUMIS À PRÉLÈVEMENTS				
		BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPÔT
Autres produits soumis à prélèvements .....			.... %	CL	

## RETENUES À LA SOURCE

5	Art. 115 quinquies, 1673 bis et 119 bis 2 CGI	RETENUE À LA SOURCE SUR LES BÉNÉFICES RÉALISÉS EN FRANCE PAR LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES					
NATURE DES PRODUITS OU DES SOMMES À DÉDUIRE					TAUX	CODE	IMPÔT
Bénéfices et plus-values retenus pour l'assiette de l'IS (A)	Bénéfices et plus-values de l'exercice, non compris dans la base de l'IS (B)	IS dû pour l'exercice (C)	Bénéfices ou plus-values antérieurs, compris dans la base de l'IS (D)	BASE IMPOSABLE DE LA RETENUE À LA SOURCE (A + B) – (C + D)			
					30 %	CQ	
					... %	CZ	
					12,8 %	CC	
					... %	CY	

6	Art. 1678 bis et Art. 119 bis 1 CGI	RETENUE À LA SOURCE SUR LES INTÉRÊTS DES BONS DE CAISSE			
		BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPÔT
Intérêts, prime de remboursement :					
• bénéficiaires personnes morales .....			15 %	GH	
• bénéficiaires personnes physiques .....			12,8 %	GI	



## CONTRIBUTIONS ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

10	CONTRIBUTIONS ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (voir notice explicative)				
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE		BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPÔT
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-1997 et le 31-12-1997		.....	3,4 %	PP	.....
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-1998 et le 31-12-2004		.....	7,5 %	PW	.....
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2005 et le 31-12-2017		.....	8,2 %	PN	.....
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2018 et le 31-12-2018		.....	9,9 %	QE	.....
Produits soumis au taux applicable depuis le 01-01-2019		.....	9,2 %	QG	.....
PRÉLÈVEMENT SOCIAL		Total PP + PW + PN + QE + QG		PQ	=
Produits soumis au taux applicable avant le 01-01-2011		.....	2 %	PY	.....
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2011 et le 30-09-2011		.....	2,2 %	QA	.....
Produits soumis au taux applicable entre le 01-10-2011 et le 30-06-2012		.....	3,4 %	QB	.....
Produits soumis au taux applicable entre le 01-07-2012 et le 31-12-2012		.....	5,4 %	QC	.....
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2013 et le 31-12-2018		.....	4,5 %	QD	.....
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU PRÉLÈVEMENT SOCIAL		Total PY + QA + QB + QC + QD		PS	=
Produits soumis au taux applicable entre le 01-07-2004 et le 31-12-2018		.....	0,3 %	PR	.....
CONTRIB. ADDITIONNELLE 1,1 % ET PRÉLÈVEMENT DE SOLIDARITÉ					
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2009 et le 31-12-2012		.....	1,1 %	PF	.....
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2013 et le 31-12-2018		.....	2 %	QF	.....
Produits soumis au taux applicable depuis le 01-01-2019		.....	7,5 %	QH	.....
CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE		Total PF + QF + QH		PG	=
Intérêts sur livrets		.....	0,5 %	AAA	.....
Revenus obligataires		.....		AAB	.....
Revenus distribués entrant dans le champ de l'article 117 quater du CGI		.....		AAC	.....
Produits des plans et comptes épargne logement (PEL et CEL)		.....		AAD	.....
Gains sur plans d'épargne en actions (PEA et PEA-PME)		.....		AAE	.....
Produits de la participation ou de l'épargne salariale (PEE, PEI, Perco)		.....		AAF	.....
Produits des contrats de capitalisation ou assimilés multi-supports ou en UC		.....		AAG	.....
Produits des contrats de capitalisation ou assimilés en euros		.....		AAH	.....
Autres produits		.....		AAI	.....
Total AAA à AAI				PU	=

## VERSEMENT ET IMPUTATION DES ACOMPTES

11 VERSEMENT DES ACOMPTES				
ACOMPTE D'IMPÔT SUR LE REVENU	BASE DE L'ACOMPTE		CODE	IMPÔT (BASE X 90 %)
Prélèvements forfaitaires et retenues à la source dus au titre de décembre de l'année précédente	.....		Ry	.....
ACOMPTE SUR PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX	BASE IMPOSABLE (100 %)	TAUX	CODE	IMPÔT (BASE X 17,2 % X 90 %)
Dû au titre de décembre de l'année précédente	.....	17,2 %	ABA	.....
Dû au titre de janvier de l'année en cours	.....	17,2 %	ABB	.....

12 IMPUTATION DES ACOMPTES VERSÉS (voir notice explicative)					
A – DÉCLARATION DÉPOSÉE EN JANVIER N AU TITRE DES REVENUS DE DÉCEMBRE N-1	CODE	IMPÔT	B – DÉCLARATION DÉPOSÉE EN FÉVRIER N AU TITRE DES REVENUS DE JANVIER N	CODE	IMPÔT
Ligne OP + PS + PR + PG – ligne RY – (7,5 / 17,2 x ABA)	SE	.....	Lignes PQ + PU – (9,7 / 17,2 x ABB)	TJ	.....
Lignes PQ + PU – (9,7 / 17,2 x ABA)	SI	.....	Report QR déclaration de décembre N-1 déposée en janvier si négatif	TC	.....

13 RÉSULTAT APRÈS IMPUTATION					
A – DÉCLARATION DÉPOSÉE EN JANVIER N AU TITRE DES REVENUS DE DÉCEMBRE N-1	CODE	IMPÔT	B – DÉCLARATION DÉPOSÉE EN FÉVRIER N AU TITRE DES REVENUS DE JANVIER N	CODE	IMPÔT
Ligne SE + Ligne SI	SF	.....	Ligne OP (cadre 9) + PS + PR + PG + TJ – ligne TC – (7,5 / 17,2 x ABB)	TG	.....

**VEUILLEZ REPORTER LES INFORMATIONS RÉCAPITULANT LES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION SELON LES MODALITÉS INDIQUÉES DANS LE CADRE « PAIEMENT » FIGURANT PAGE 1 DE VOTRE DÉCLARATION.**