

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
RELEVÉ DE SOLDE

Exercice clos le 31/03/2024

(page 1/3)

I - IS BRUT						
I-A - Impôts sur les sociétés dû au titre de l'exercice			Base		Taux	Montant
I-A01	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 25%)			139	25%	140
I-A02	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)		30 484	103	15%	104
I-A03	Impôt sur les plus-values nettes					105
I-A04	Autre impôt à taux particulier					106
I-A05	TOTAL IS BRUT (lignes 140+104+105+106)					15
4 573						
II - CRÉANCES						
II-A - Créances non reportables et non restituables						Montant
IMPORTANT : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.						
II-A01	Crédits d'impôts sur valeurs mobilières, imputables sur l'IS					16
II-A02	Crédits d'impôts étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputables sur l'IS					17
II-A03	VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos					18
II-A04	PRE - Réduction d'impôt en faveur des entreprises de presse					57
II-A05	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus					44
II-A06	TOTAL du cadre II-A (lignes 16+17+18+57+44)					107
II-A07	IS DÛ après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (lignes 15-107)					108
						4 573
II-B - Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)						Montant
IMPORTANT : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.						
Créances reportables et non restituables						
II-B01	MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N			(dont UE ou EEE	40)
II-B02	MEC - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-5 à N-1)					35
II-B03	COM - Réduction d'impôt collectivités outre-mer au titre de N					109
II-B04	COM - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-5 à N-1)					92
II-B05	TZM - Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N					141
II-B06	TZM - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-4 à N-1)					97
						145
Créances reportables et restituables						
II-B07	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de N					64
--	Montant du préfinancement					65
II-B08	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi, uniquement exercices> 12 mois au titre de N-1					136
--	Montant du préfinancement					135
II-B09	CIC - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-3 à N-1)					110
II-B10	COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre de N					33
II-B11	COR - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-10 à N-1)					111
II-B12	RAD - Report en arrière de déficits au titre de N					34
II-B13	RAD - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-5 à N-1)					112
II-B14	CIR - Crédit impôt recherche au titre de N					31
II-B15	CIR - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-3 à N-1)					113
II-B16	CRC - Crédit d'impôt recherche collaborative au titre de N					95
II-B17	CRC - Solde de créances des exercices antérieurs (exercices N-3 à N-1)					142
II-B18	2LI - Créance impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire au titre de N					96
II-B19	2LI - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)					146
II-B20	Nouvelles créances non répertoriées de N					50
II-B21	Type de créance portée dans la ligne 50				114	
II-B22	TOTAL du cadre II-B (hors lignes 40 et 34 et déduire les lignes 65 et 135 dans la limite des lignes 64 et 136; soit lignes 35+109+92+141+64-65+136-135+110+33+111+112+31+113+95+142+50)					115
II-B23	IS DÛ après imputation des créances reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (l. 108-115)					116
						4 573

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
RELEVÉ DE SOLDE

Exercice clos le 31/03/2024

(page 2/3)

II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice		Montant	
IMPORTANT : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.			
II-C01	FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	22	
II-C02	RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	23	
II-C03	FAM - Crédit d'impôt famille	24	
II-C04	CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques	25	
II-C05	BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	45	
II-C06	PHO - Crédit d'impôt pour production d'œuvres phonographiques	48	
II-C07	AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles	53	
II-C08	ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	56	
II-C09	CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	58	
II-C10	CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	60	
II-C11	CCI - Crédit d'impôt cinéma international	61	
II-C12	PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+	62	
II-C13	CIO - Crédit d'impôt outre-mer productif	63	
--	Montant du préfinancement	67	
II-C14	COL - Crédit d'impôt outre-mer logement	66	
--	Montant du préfinancement	68	
II-C15	CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant	70	
II-C16	REB - Crédit d'impôt PME pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	87	
II-C17	RTD - Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques	89	
II-C18	CPG - Crédit d'impôt entreprises agricoles secteur cultures permanentes sans glyphosate	90	
II-C19	HVE - Crédit d'impôt entreprises agricoles certification exploitation haute valeur environnementale	91	
II-C20	EOM - Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales	93	
II-C21	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	49	
II-C22	Type de créance portée dans la ligne 49	117	
II-C23	TOTAL du cadre II-C (hors lignes 67 et 68 dans la limite des lignes 63 et 66; soit lignes 22+23+24+25+45+48+53+56+58+60+61+62+63-67+66-68+70+87+89+90+91+93+49)	118	
II-C24	IS DÛ après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (lignes 116-118)	119	4 573

II-D - Acomptes de l'exercice		Montant	
II-D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	69	3 198
II-D02	L'IS à payer (lignes 119-69) est reporté en ligne 01 / L'excédent d'IS (lignes 69-119) est reporté en ligne 06		

II-E - Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant		Montant	
II-E01	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS	38	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
RELEVÉ DE SOLDE

Exercice clos le 31/03/2024

(page 3/3)

III - MONTANT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS (CSB - art.235 ter ZC)			
III-A01	Base de la contribution sociale sur l'IS	123	
--	Montant de la contribution sociale sur l'IS (ligne 123 x 3,3%)	36	
III-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières	19	
III-A03	Montant de la contribution sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (lignes 36-19)	124	
III-A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	125	
III-A05	Le solde de CSB à payer (lignes 124-125) est reporté en ligne 03 / L'excédent de CSB (lignes 125-124) est reporté en ligne 08		

IV - MONTANT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CRL)			
		Montant	
IV-A01	Montant du chiffre d'affaires soumis à la contribution annuelle sur les revenus locatifs	126	
IV-A02	Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (ligne 126 x 2,5%)	37	
IV-A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	127	
IV-A04	Le solde de CRL à payer (lignes 37-127) est reporté en ligne 04 / L'excédent de CRL (lignes 127-37) est reporté en ligne 09		

V - MONTANT DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (CTS)			
		Montant	
V-A01	Assiette de la contribution temporaire de solidarité	143	
V-A02	Montant de la contribution temporaire de solidarité (ligne 143 x 33%)	144	

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES				
		Montant restant à payer		Excédents constatés
Impôt sur les Sociétés	01	1 375	06	
Contribution sociale	03		08	
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	04		09	
Contribution temporaire de solidarité	94			
TOTAUX	05	1 375	10	
MONTANT À PAYER (lignes 05-10)	11	1 375		

Païement de l'IS par imputation d'une autre taxe : si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une taxe pour acquitter le montant de l'IS et des contributions assimilées complétez les lignes ci-dessous :

Contribution visée (TVA ou TS ou TVS)	131		
Date limite de paiement		132	
Montant à imputer		133	
Montant à payer après imputation d'une autre taxe (lignes 11-133)		134	1 375
ou montant total de l'excédent (lignes 10-05)		12	0
Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant		13	

Demande d'imputation sur l'échéance future (impôt ou taxe réglé par cette modalité) de l'excédent de l'IS : (Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants)

Contribution visée (TVA ou TS ou TVS ou PEEC)	128		
Date limite de paiement		129	
Montant à imputer		130	
Remboursement d'excédent de versement demandé (lignes 12-13-130)		14	

DONNÉES D'IDENTIFICATION - PAIEMENT EDI

IDENTIFICATION DU REDEVABLE	
Numéro SIREN	892296005
Identification du redevable	SAS CL EVOLUTION
Adresse du destinataire : - N°, type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu dit, hameau - Code postal/Ville	27 RUE DU PERRAY 78610 AUFFARGIS
Référence Obligation Fiscale	IS1

ÉVÈNEMENTS IMPACTANT LA PÉRIODE DU DÉPÔT :
Date de Cession / Cessation :

PÉRIODE DU DÉPÔT :		
Début période déclaration :	01/04/2023	Echéance : 202407
Et		
Fin période déclaration :	31/03/2024	

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT
Paielement Télérèglement SEPA

RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉREGLEMENT	
1er Compte bancaire	
Nom de la banque :	CIC
Montant du prélèvement :	1 375
Référence code IBAN :	FR7630066104110002078600169
Référence code BIC :	CMCIFRPP
2ème Compte bancaire	
Nom de la banque :	
Montant du prélèvement :	
Référence code IBAN :	
Référence code BIC :	
3ème Compte bancaire	
Nom de la banque :	
Montant du prélèvement :	
Référence code IBAN :	
Référence code BIC :	