

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

RELEVÉ DE SOLDE

Exercice clos le 31/03/2022

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 27,5%)		139	27,5%	140	
I-A02	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 26,5%)	3 739	137	26,5%	138	991
I-A03	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)	38 120	103	15%	104	5 718
I-A04	Impôt sur les plus-values nettes				105	
I-A05	Autre impôt à taux particulier				106	
I-A06	Total IS Brut (Case 140+138+104+105+106)				15	6 709

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	Sous total (total des lignes II-A ; cases 16+17+18+57+44)				107	
II-A06	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (Case 15-107)				108	6 709
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 l'UE ou EEE			40		
II-B02	MEC - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-5 à N-1)				109	
Créances reportables et restituables						
II-B03	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de N	Montant du préfinancement	65		64	
II-B04	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi, uniquement exercices > 12 mois au titre de N-1	Montant du préfinancement	135		136	
II-B05	CIC - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-3 à N-1)				110	
II-B06	COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre de N				33	
II-B07	COR - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-10 à N-1)				111	
II-B08	RAD - Report en arrière de déficits au titre de N				34	
II-B09	RAD - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-5 à N-1)				112	
II-B10	CIR - Crédit impôt recherche au titre de N				31	
II-B11	CIR - Solde de créance des exercices antérieurs (exercices N-3 à N-1)				113	
II-B12	Nouvelles créances non répertoriées de N				50	
II-B13	Type de créance portée dans la case 50			114		
II-B14	Sous total (total des lignes II-B(hors case 40 et 34 et déduire les cases 65 et 135 dans la limite des cases 64 et 136); soit cases (35+109+64-65+136-135+110+33+111+112+31+113+50)				115	
II-B15	IS dû après imputation des créances reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (Cases 108-115)				116	6 709

Exercice clos le 31/03/2022

II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice			
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 dépenses de production d'œuvres phonographiques	48	
II-C07	AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de productions 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	CAC - Crédit d'impôt création audiovisuelle et cinématographique	86	
II-C17	REB - Crédit d'impôt PME pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	87	
II-C18	BLC - Crédit d'impôt pour abandon de loyers des bailleurs de locaux commerciaux	88	
II-C19	RTD - Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques	89	
II-C20	CPG - Crédit d'impôt entreprises agricoles secteur cultures permanentes sans glyphosate	90	
II-C21	HVE - Crédit d'impôt entreprises agricoles certification exploitation haute valeur environnementale	91	
II-C22	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	49	
II-C23	Type de créance portée dans la case 49	117	
II-C24	Sous total ((total des lignes II-C et déduire les cases 67 et 68 dans la limite des cases 63 et 66) ; cases 22+23+24+25+45+48+53+56+58+60+61+62+63-67+66-68+70+86+87+88+89+90+91+49)	118	
II-C25	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (Cases 116 - 118)	119	6 709

II-D - Acompte de l'exercice			
II-D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	69	
II-D02	L'IS à payer (Cases 119 - 69) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (Cases 69 - 119) est reporté en case 06		

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

III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art.235 ter ZC)				
Base - [123]			Taux	Montant
III-A01	Montant de la CSB sur l'IS		3.30%	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 (Case 36 - case 19)			124
III-A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			125
III-A05	Le solde de CSB à payer (Cases 124-125) est reporté en case 03 - L'excédent de CSB (Cases 125-124) est reporté en case 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 (Case 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 (Cases 37-127) est reporté en case 04 - L'excédent de CRL (Cases 127-37) est reporté en ligne 09			

Récapitulatif des éléments déclarés d'IS et des contributions assimilées				
		Montant restant à payer	Excédents constatés	
Impôt sur les Sociétés	01	6 709	06	
Contribution Sociale	03		08	
Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs	04		09	
Totaux	05	6 709	10	
Montant à payer ((Case 05 - case 10) ou =0 si montant négatif)	11	6 709		
Paie ment 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 cases 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 (Case 11 - case 133)			134	6 709
ou montant total de l'excédent (Case 10 - case 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 FPC ou PEEC ou TA)	128			
Date limite de paiement			129	
Montant à imputer			130	
Remboursement d'excédent de versement demandé (Case 12 - case 13 - case 130)			14	

DONNÉES D'IDENTIFICATION - PAIEMENT EDI

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

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

PÉRIODE DU DÉPÔT :		
Début période déclaration :	01/04/2021	Echéance : 202207
Et		
Fin période déclaration :	31/03/2022	

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 : 6 709
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 :