

AIDE AU CALCUL D'ACOMPTE - 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 10 sont à reporter au recto de l'imprimé à retourner au service.

A – Impôt sur les Sociétés (IS)

Détermination des acomptes bruts		Base	Taux	Montant
A01	Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux normal).....	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
A02	Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux réduit).....	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
A03	Acompte sur résultat net de concession des licences d'exploitation et inventions brevetables.....	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> *	<input style="width: 90%;" type="text"/>
* En fonction de la date d'ouverture de l'exercice (cf. notice)				
	A04 Total (lignes A01 à A03).....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
	A05 Régularisation du 1 ^{er} acompte.....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
	A06 Montant d'acompte d'IS dû (ligne A04 ± A05).....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
Crédits à déduire				Montant
A07	I.F.A. 2004.....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
A08	I.F.A. 2005.....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
A09	Report en arrière des déficits.....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
A10	Crédit d'impôt pour investissement en Corse.....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
A11	Crédit impôt recherche.....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
A12	Imputation de l'excédent du précédent exercice (ne concerne que le 1 ^{er} acompte de l'exercice en cours).....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
	A13 Total des imputations sur IS (lignes A07 à A12).....		01	<input style="width: 90%;" type="text"/>
	A14 Dont emploi d'IFA des années antérieures à 2006 (lignes A07 et A08).....		02	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Versement				Montant
A15	Montant de l'IS à payer.....		03	<input style="width: 90%;" type="text"/>
A16	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), cochez cette case.....		04	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>

B – Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA)

B01	Chiffre d'affaires HT de N-1 et produits financiers.....	<input style="width: 90%;" type="text"/>
B02	Montant d'I.F.A. à verser au titre de N.....	05 <input style="width: 90%;" type="text"/>

C – Contributions assimilées

Contribution sur les Revenus Locatifs		Base	Taux	Montant
C01	Taxe brute.....	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
C02	Montant de contribution sur les revenus locatifs à payer.....			07 <input style="width: 90%;" type="text"/>
Contribution Sociale		Base	Taux	Montant
C03	Taxe brute.....	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
C04	Régularisation du 1 ^{er} acompte.....			<input style="width: 90%;" type="text"/>
C05	Montant de contribution sociale à payer (ligne C03 ± C04).....			08 <input style="width: 90%;" type="text"/>
C06	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), cochez cette case.....			09 <input style="width: 20px;" type="checkbox"/>

D – Montant total du versement

D01	Montant total à payer (cases 03 + 05 + 07 + 08).....	10	<input style="width: 90%;" type="text"/>
-----	--	-----------	--