

SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

67 Rue Charles Lindberg
BP 90
76520 BOOS
SIE ROUEN EST

SIRET 8 0 2 8 4 4 5 0 6 Exercice social du 01 / 01 / 20 au : 31 / 12 / 20

VERSEMENTS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASIMILEES

	Imputations	Montants à payer	Minorations (Art. 1668 du CGI)
Impôt sur les Sociétés	01	03 865	04
Dont crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	20		
Dont report en arrière de déficit	21		
Dont crédit d'impôt pour investissement en Corse	22		
Dont crédit d'impôt recherche	23		
Dont réduction d'impôt mécénat	24		
Dont excédent du précédent exercice	25		
Contribution sur les Revenus Locatifs		07	
Contribution Sociale		08	09
Montant d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées à payer :		10 865	
Plus-value article 208C du CGI (SIIC)		13	
Montant total à payer :		12 865	

PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE

Date : 10 / 03 / 2020 Téléphone 02 . 35 . 60 . 57 . 24
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 de solde par << Imputation >>

Contribution visée Date limite de paiement Montant à Imputer

CADRE RESERVE À L'ADMINISTRATION

Somme Date N° d'opération : Date de réception :

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 recto de l'imprimé à retourner au service.

	BASE	TAUX	MONTANT
A01	Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux normal à 31 % ou 33 1/3%)	7.75	
A02	Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux normal à 28 %)	7.00	
A03	Acompte d'impôt sur les sociétés (au taux réduit à 15 %)	23 067	865
A04	Acompte sur résultat net de concession des licences d'exploitations et interventions brevetables		
A05	Total (lignes A01 à A03)		865
A06	Régularisation du 1er acompte		
A07	Montant d'acompte d'IS dû (ligne A05 +/- A06)		865
A08	Crédit d'impôt compétitivité et l'emploi	20	
A09	Report en arrière de déficit	21	
A10	Crédit d'impôt pour investissement en Corse	22	
A11	Crédit d'impôt recherche	23	
A12	Crédit d'impôt mécénat	24	
A13	Imputation de l'excédent du précédent exercice (ne concerne que le 1er acompte de l'exercice en cours)	25	
A14	Total des imputations sur IS (lignes A08 à A13) à reporter ligne 01 du 2571	01	
			MONTANT
A15	Montant d'IS à payer (ligne A07 - ligne A14), éventuellement plafonné à reporter ligne 03 du 2571	03	865
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
B01	Taxe brute		
B02	Montant de contribution sur les revenus locatifs à payer à reporter ligne 07 du 2571		07
B03	Taxe brute	0.825	
B04	Régularisation du 1er acompte		
B05	Montant de Contribution sociale à payer (ligne B03 +/- B04), éventuellement plafonné à reporter ligne 08 du 2571		08
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
C01	Montant total d'IS et contributions assimilées à reporter sur la ligne 10 du 2571
C02	Plus-value article 208C (SIIC) à reporter sur la ligne 13 du 2571
C03	Montant total à payer (cases 10 + 13) à reporter sur la ligne 12 du 2571