

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CARCASSONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00406

Numéro SIREN : 808 130 967

Nom ou dénomination : 1,2,3 SOLEIL

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2021 sous le numéro de dépôt 3220



**Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE**

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/2014 B 00406

1,2,3 SOLEIL

PLACE DES MARRONNIERS

11190 LUC-SUR-AUDE

Nos références : SC/2014 B 00406

**RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT**

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : 1,2,3 SOLEIL

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

PLACE DES MARRONNIERS  
11190 LUC-SUR-AUDE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 808130967 R.C.S Carcassonne

Le greffier soussigné constate le 14/10/2021 le dépôt, enregistré sous le numéro 2021/3220, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2020

Récépissé délivré le 14/10/2021

Le greffier

Maître Simon MAUREL



123 Soleil  
SAS à capital variable  
1 place des Marronniers  
11 190 Luc-sur-Aude



*RCS Carcassonne 808 130 967*

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 Juin 2021**

Le 25 juin 2021 à 18h, les associés de la société 123 Soleil, société par actions simplifiées au capital variable de 1000 euros, dont le siège social est situé au 1 place Marronniers, 11 190, Luc-sur-Aude, immatriculé au RCS de Carcassonne, sous le numéro SIREN 808 130 967, se sont réunis à Luc-sur-Aude, à huis-clos en raison de la situation sanitaire, sur convocation qui leur a été adressé individuellement par lettre simple et voie dématérialisée le 10 Juin 2021. Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents, ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents. Et complétée de la présence des actionnaires ayant voté électroniquement

L'assemblée est présidée par Antonius Vogels, président du conseil de gestion de la société. Jean Claude Pons est désignée comme secrétaire de la séance et Benoit Praderie scrutateur.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence.

Le président constate que

- les associés présents possèdent 45 voix, Mr Vogels ayant déjà voté électroniquement
- les associés représentés possèdent 72 voix
- les 34 associés ayant voté par correspondance par moyen électronique possèdent 589 voix

Ainsi les associés possèdent 706 actions sur le total de 2 745 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,
- le rapport moral du conseil de gestion
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des associés, le rapport spécial du Président, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

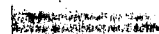
Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

A caractère ordinaire :

- approbation des comptes



- affectation des résultats
- élection du conseil de gestion
- pouvoirs pour formalités

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Il est rappelé, par le président, que les dividendes peuvent être taxés à la source au taux de 12,8 % dans le cas de l'option pour le prélèvement forfaitaire unique de 30%. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu peut être maintenue, après abattement de 40 %.

Le président précise que le prélèvement à la source sur les dividendes pourra être exonéré si le revenu fiscal de référence de l'associé, de l'avant-dernière année, est inférieur à 50.000 € (associé célibataire) ou 75.000 € (en cas d'imposition commune avec le conjoint). La demande d'exonération est à adresser chaque année à Enerfip avant le 30 Novembre pour les revenus de l'année suivante.

En outre, la société versera un dividende amputé de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux pour tous les résidents fiscaux français.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

#### **PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes**

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la présidence/gérance et les comptes de l'exercice clos le 31.12.20, et donne à la présidence/gérance quitus de sa gestion.

**Le résultat du vote par correspondance est le suivant :**

- Voix pour : 569
- Voix contre : 0
- Abstention : 20

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés :**

- Voix pour : 117
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

En conséquence cette résolution est adoptée par 686 voix pour, 0 voix contre et 20 abstentions sur 745 voix.

#### **DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat**

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

Le résultat de l'exercice 2020 est affecté comme suit :

- 5% du résultat est affecté à un compte de réserve, soit 179,94 €.
- La somme de 13 725 € affectée au versement d'un dividende de 5% sur le montant des parts détenues par les associés

Le résultat du vote par correspondance est le suivant :

- Voix pour : 264
- Voix contre : 25
- Abstention : 300

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés :

- Voix pour : 117
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

En conséquence cette résolution est adoptée par 381 voix pour, 25 voix contre et 300 abstentions sur 2 745 voix.

#### **TROISIEME RESOLUTION - Election des membres du Conseil de gestion**

La SAS 123 Soleil est gérée et administrée par un Conseil de gestion composé par des personnes physiques ou morales, associées ou non associées, élues lors de l'Assemblée générale à la majorité simple.

Ce conseil de gestion comprend au minimum deux membres et au maximum 12 membres. Le mandat des membres est de deux ans, renouvelable.

Les membres qui ont vu leur mandat renouvelé lors de l'AG de l'an passé continuent leur mandat jusqu'à Juillet 2022 : Hannes Jaechoch, Marthin Fretigne et Sébastien Jammé.

Les membres en fin de mandat qui se représentent :

M. Teun Vogels

M. Eric Ciappara

M. Gérard Chauvet

M. Georges Mounier

M. Jean-Claude Pons

M. Benoît Praderie

Il n'y a pas d'autres candidats qui se sont présentés après l'appel aux candidats du 30 mai dernier.

Le résultat du vote par correspondance est le suivant :

- Voix pour : 589
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés :

- Voix pour : 117
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

En conséquence cette résolution est adoptée par 706 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions sur 2 745 voix.

### **DERNIERE RESOLUTION – Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

**Le résultat du vote par correspondance est le suivant :**

- Voix pour : 589
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

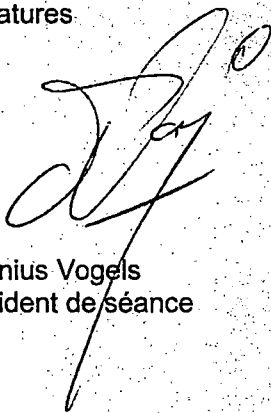
**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés :**

- Voix pour : 117
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

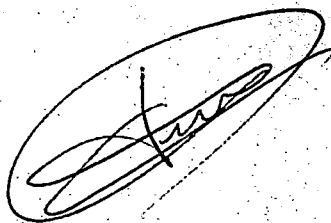
En conséquence cette résolution est adoptée par 706 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions sur 2 745 voix.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 18.10 des statuts, par Antonius Vogels (Président de séance), Jean-Claude PONS (secrétaire de séance) et Benoît Praderie (scrutateur) pour servir et valoir ce que de droit.

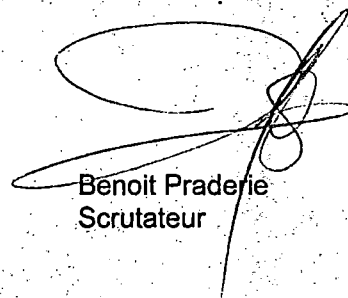
Signatures



Antonius Vogels  
Président de séance



Jean Claude Pons  
Secrétaire de séance



Benoît Praderie  
Scrutateur

Désignation de l'entreprise				1.2.3 SOLEIL SAS				Néant <input type="checkbox"/> *									
Adresse de l'entreprise				Place des Marronniers 11190 LUC SUR AUDE													
SIRET				8 0 8 1 3 0 9 6 7 0 0 0 3 3													
Durée de l'exercice en nombre de mois*				1 2		Durée de l'exercice précédent*				1 2							
								Exercice N clos le									
								3 1 1 1 2 2 0 2 0									
<b>ACTIF</b>				Brut I				Amortissements-Provisions 2				Net 3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010					012									
		Autres*	014	16 483				016	12 812 3 672								
	Immobilisations corporelles*		028	330 479				030	53 169 277 310								
	Immobilisations financières* (1)		040	900				042	900								
	Total I (5)			044	347 862				048	65 981 281 882							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 031				052	1 031								
		Marchandises*	060					062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064					066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068					070									
		Autres* (3)	072	448				074	448								
	Valeurs mobilières de placement		080					082									
	Disponibilités		084	73 221				086	73 221								
	Charges constatées d'avance*		092	1 608				094	1 608								
Total II			096	76 307				098	76 307								
Total général (I + II)			110	424 170				112	65 981 358 189								
<b>PASSIF</b>								Exercice N 1				NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120					274 500									
	Écarts de réévaluation		124														
	Réserve légale		126					5 023									
	Réserves réglementées*		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		131					132									
	Report à nouveau		134					73 461									
	Résultat de l'exercice		136					3 599									
	Provisions réglementées		140														
Total I			142					356 583									
Provisions pour risques et charges			Total II	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166					1 455									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....		169					172	151								
	Produits constatés d'avance		174														
Total III			176					1 606									
Total général (I + II + III)			180					358 189									
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193					(4)	Dont dettes à plus d'un an				195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197					(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*				182				
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199					(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*				184				



## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>1.2.3 SOLEIL SAS</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				Formulaire déposé au titre de l'IR	018	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209	210	
	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
		Services*		217	218	
	Production vendue				218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )				242	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243		244	
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	
	Dotations aux provisions				256	
	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270	
Produits financiers (III)		280	3	Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)					290	
{	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	
<b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>					310	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	151	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Détachements	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	1 409	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990	
	ZFANG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
	BUD (44. sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993	
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit				346
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite				641
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière*				356		
Déficits antérieurs reportables *		1 334	dont imputés sur le résultat :		360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				370	372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGL. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Dénomination

1.2.3 SOLEIL SAS

Adresse

Place des Maronniers  
 11190 LUC SUR AUDE

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt. Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573.

**NOUVEAUTES**

- Suppression du crédit d'impôt apprentissage (APR) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;
- Suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 sauf pour les exploitations à Mayotte.
- Prise en compte du calcul d'IS au nouveau taux normal à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (voir notice sur les conditions d'application).

SIREN 8 0 8 1 3 0 9 6 7

Exercice social du : 01/01/20 au : 31/12/20

I - IS Brut	Base	Taux	Montant
<b>I-A - Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice</b>			
I-A01 Impôt sur les sociétés (au taux normal à 33,1/3 %)		33,1/3%	
I-A02 Impôt sur les sociétés (au taux normal à 31 %)		31,00%	
I-A03 Impôt sur les sociétés (au taux normal à 28 %)		28,00%	
I-A04 Impôt sur les sociétés (au taux réduit)	1007	15,00%	151
I-A05 Impôt sur les plus-values nettes			
I-A06 Autre impôt à taux particulier			
I-A07			
Total IS Brut			15

II - Créances	Montant
<b>II-A - Créances non reportables et non restituables</b>	
<i>IMPORTANT : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.</i>	
II-A01 Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS	16
II-A02 Crédits d'impôt 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 Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	44
II-A05	
Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04)	
II-A06 IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A07 - II-A05)	151

**II-B - Créances reportables** (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)  
*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)	35
II-B02 MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)	
Créances reportables et restituables	
II-B03 CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement 65)	64
II-B04 CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement)	
II-B05 CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)	
II-B06 COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N	33
II-B07 COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)	
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)	
II-B10 CIR - Crédit d'impôt recherche au titre de N	31
II-B11 CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)	
II-B12 Nouvelles créances non répertoriées de N	50
II-B13 Type de créance portée dans la ligne II-B12	
II-B14 Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B08 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)	
II-B15 IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A06 - II-B14)	151

**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'oeuvres cinématographiques	25
II-C05 PTZ - Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	30
II-C06 BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	45
II-C07 PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	48
II-C08 MAI - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	52
II-C09 AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres audiovisuelles	53
II-C10 ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	56
II-C11 CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	58
II-C12 CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	60
II-C13 CCI - Crédit d'impôt cinéma international	61
II-C14 PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+	62

II-C15	CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif	(montant du préfinancement	67	63
II-C16	COL - Crédit d'impôt outre mer Logement	(montant du préfinancement	68	66
II-C17	CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant			70
II-C18	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus			49
II-C19	Type de créance portée dans la ligne II-C18			
II-C20	Sous total (total des lignes II-C01 à II-C18 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)			
II-C21	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B14 - II-C20)			
				151

**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 (ligne II-C21 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C21) 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	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 (Ligne III-A01 - III-A02)			
III-A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			0
III-A05	Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 - Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne III-A04 - Ligne III-A03) est reporté en Ligne 08			

**IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)**

		Montant
IV-A01	Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs	
IV-A02	Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)	37
IV-A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	
IV-A04	Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 09	

**RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES**

	Montants restant à payer	Excédents constatés
<b>Impôt sur les Sociétés</b>	01 151	06 0
<b>Contribution Sociale</b>	03 0	08 0
<b>Contribution sur les Revenus Locatifs</b>	04 0	09 0
<b>Totaux</b>	05 151	10 0

Montant à payer (case 05 - case 10) : 11 151

ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05) 12 0

**Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées**

Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant 13

Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)

Contribution visée  Date limite de paiement  Montant à Imputer

*(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA)*

Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF) 14

Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.

**PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE**

Date : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> Téléphone <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> Chèque <input type="checkbox"/> Télépaiement <input checked="" type="checkbox"/> Virement <input type="checkbox"/>	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 ». Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).

Contribution visée  Date limite de paiement  Montant à Imputer

**CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION**

Somme <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	Date <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	N° d'opération : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	Date de réception : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
---	--	--	---

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