

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
RELEVÉ DE SOLDE



La chartre du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

| | |
|--|--|
| SIE | |
| CDI – Code service | |
| RIB | |
| ZMO | |
| N° d'identification de l'étab. (SIRET) | |
| Adresse fiscale de référence | |

| | |
|--------------------------------|--|
| N° FRP – Clé | |
| Exercice social | |
| Date limite de paiement | |



VERSEMENTS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

| | Montants restant à payer | Excédents constatés |
|--|--------------------------|---------------------|
| Impôt sur les sociétés | 01 | 06 |
| Contribution Sociale | 03 | 08 |
| Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs | 04 | 09 |
| Totaux | 05 | 10 |

| | |
|--|-----------|
| Montant total à payer (ligne 05 - ligne 10) : | 11 |
| OU | |
| Montant total de l'excédent (ligne 10 - ligne 05) : | 12 |

| | |
|--|-----------|
| Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant | 13 |
| Remboursement d'excédent de versement demandé (ligne 12 - ligne 13) (1) | 14 |

(1) Joindre un RIB s'il s'agit d'une première demande de remboursement ou en cas de changement de compte

DEMANDE D'IMPUTATION SUR ÉCHÉANCE FUTURE (2) **Cochez la case ci-contre**

(2) Souscrire le document de demande d'imputation d'une créance fiscale n° 3516-SD, disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

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

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CRÉANCE FISCALE (à l'exclusion des excédents d'IS dégagés ligne 14)

| Nature de la créance | Année de constatation de la créance | Montant du remboursement demandé |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

| Nature de la créance | Montant de la créance à rembourser | Date de la saisie | N° d'opération 3.3.16.2.9 | N° d'opération remboursement | Cachet et signature du service |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

N° 2572-NOT – 2011 01 33025 PO – (SDNC - DGFIP 1557) – Février 2011



I - IS BRUT, INFORMATIONS ET CRÉANCES DE L'EXERCICE

| I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice | | Base | Taux | Montant |
|--|---|------|----------|---------|
| I-A01 | Impôt sur les sociétés (au taux normal) | | 33 1/3 % | |
| I-A02 | Impôt sur les sociétés (au taux réduit) | | 15 % | |
| I-A03 | Impôt sur les plus values nettes | | | |
| I-A04 | Autre impôt à taux particulier | | | |
| I-A05 | Total IS Brut | | | 15 |

| I-B Montants des taxes assimilées à l'IS constatées au cours de l'exercice | | Montant |
|--|--|---------|
| I-B01 | Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice, avant toute déduction | 36 |
| I-B02 | Montant de la Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs due au titre de l'exercice, avant toute déduction | 37 |

| I-C Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant | | Montant |
|---|---|---------|
| I-C01 | Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS | 38 |

| I-D Montants des créances d'impôts constatées au cours de l'exercice | | Montant |
|--|--|---------|
| Créances non reportables et non restituables | | |
| I-D01 | Crédits d'impôts sur valeurs mobilières (joindre l'imprimé 2066) | 16 |
| Créances non reportables et restituables | | |
| I-D06 | Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (joindre l'imprimé 2079-FCE-SD) | 22 |
| I-D07 | Crédit d'impôt famille (joindre l'imprimé 2069-FA-SD) | 24 |
| I-D08 | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage (joindre l'imprimé 2079-A-SD) | 26 |
| Créances reportables | | |
| I-D23 | Crédit impôt recherche (joindre l'imprimé 2069A) | 31 |
| I-D24 | Report en arrière de déficits (joindre l'imprimé 2039) | 34 |
| I-D25 | Réduction d'impôt au titre du mécénat (joindre l'imprimé 2069 M-SD) | 35 |
| I-D26 | Dont réduction d'impôt au titre du mécénat provenant de dons effectués à des organismes situés en UE/EEE | 40 |
| I-D29 | Autres créances ne figurant pas sur cette page (voir le détail sur l'annexe n° 2572-A (1)) | 39 |

(1) Disponible sur www.impots.gouv.fr

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE DU REDEVABLE

| | | |
|---|-------------------|---|
| Date : _____ | Signature : _____ | - Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré établi impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC. - Par télépaiement obligatoirement si vous relevez de la compétence de la DGE ou des dispositions de l'article 1681 septies 4 du CGI. Veuillez communiquer les éléments suivants à votre banque : |
| Téléphone : _____ | | |
| Adresse électronique : _____ | | |
| Paiement par virement bancaire : <input type="checkbox"/> ou télépaiement : <input type="checkbox"/> Paiement par imputation (2) : <input type="checkbox"/> | | SIE : _____ RIB : _____ RÉFÉRENCE : _____ (3) |

(2) Souscrire le document de demande d'imputation d'une créance fiscale n° 3516-SD, disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises.

(3) En cas de paiement par virement, cette référence est à transmettre à votre banque, sans rien ajouter ni avant, ni après et sans oublier les "/".

II - FICHE DE CALCUL POUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE

II-A Imputation des créances fiscales de l'exercice, non restituables au titre de l'exercice (acomptes et solde)

| | | |
|--------|--|--|
| II-A01 | Crédits d'impôt sur les valeurs mobilières | |
| II-A02 | Crédits d'impôt étrangers autres que sur valeurs mobilières | |
| II-A03 | Réduction d'impôt en faveur des entreprises de presse | |
| II-A04 | Autres créances non reportables et non restituables | |
| II-A05 | Sous-total (total des lignes II-A01 à II-A04) | |
| II-A06 | Montant de l'IS dû après imputation des créances non restituables (I-A05 - II-A05) | |

II-B Imputation des créances fiscales reportables au titre de l'exercice (acomptes et solde) (1)

| | | |
|--------|--|--|
| II-B01 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N | |
| II-B02 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-5 | |
| II-B03 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-4 | |
| II-B04 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-3 | |
| II-B05 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-2 | |
| II-B06 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-1 | |
| II-B07 | Crédit d'impôt en faveur des sociétés créées dans une zone d'investissement privilégié région NORD-PAS-DE-CALAIS | |
| II-B08 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N | |
| II-B09 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-9 | |
| II-B10 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-8 | |
| II-B11 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-7 | |
| II-B12 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-6 | |
| II-B13 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-5 | |
| II-B14 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-4 | |
| II-B15 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-3 | |
| II-B16 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-2 | |
| II-B17 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-1 | |
| II-B18 | Report en arrière de déficits N-5 | |
| II-B19 | Report en arrière de déficits N-4 | |
| II-B20 | Report en arrière de déficits N-3 | |
| II-B21 | Report en arrière de déficits N-2 | |
| II-B22 | Report en arrière de déficits N-1 | |
| II-B23 | Crédit d'impôt recherche N | |
| II-B24 | Crédit d'impôt recherche N-3 | |
| II-B25 | Crédit d'impôt recherche N-2 | |
| II-B26 | Crédit d'impôt recherche N-1 | |
| II-B27 | Autres créances reportables | |
| II-B28 | Sous-total (total des lignes II-B01 à II-B27) | |
| II-B29 | Montant de l'IS après imputation des créances reportables (ligne II-A06 - II-B28) | |

(1) N désigne l'année de clôture de l'exercice pour lequel le 2572 est déposé.

(2) Le barème applicable, ainsi que le procédé d'imputation, sont décrits sur la notice du relevé d'acompte n° 2571-NOT

II-C Imputation des créances fiscales de l'exercice, restituables

| | | | |
|--------|--|--|--|
| II-C01 | Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | |
| II-C02 | Crédit d'impôt famille | | |
| II-C03 | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | | |
| II-C04 | Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | |
| II-C05 | Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvre cinématographique | | |
| II-C06 | Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale | | |
| II-C07 | Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | | |
| II-C08 | Crédit d'impôt biologique | | |
| II-C09 | Crédit d'impôt pour production d'œuvre phonographique | | |
| II-C10 | Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | |
| II-C11 | Crédit d'impôt en faveur de la formation à l'épargne salariale | | |
| II-C12 | Crédit d'impôt en faveur des débiteurs de tabac | | |
| II-C13 | Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | | |
| II-C14 | Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | | |
| II-C15 | Crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement | | |
| II-C16 | Crédit d'impôt en faveur des avances remboursables 0 % de travaux d'amélioration de la performance énergétique | | |
| II-C17 | Crédit d'impôt cinéma international | | |
| II-C18 | Autres créances non reportables et restituables | | |
| II-C19 | Sous-total (total des lignes II-C01 à II-C18) | | |
| II-C20 | Montant de l'IS dû après imputation des créances restituables (II-B29 - II-C19) | | |

II-D Montant de l'IS dû au titre de l'exercice

| | | | |
|--------|---|----|--|
| II-D01 | Versements d'acomptes effectués | | |
| II-D02 | Solde d'IS à payer (lignes II-C20 - II-D01) | 01 | |
| II-D03 | Montant des excédents IS constatés (lignes II-D01 - II-C20) | 06 | |

II-E Montant de la contribution sociale sur l'IS (art. 235 ter ZC) due au titre de l'exercice

| | | | |
|--------|--|----|--|
| II-E01 | Montant de la contribution sociale | 36 | |
| II-E02 | Crédits d'impôts étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur la contribution sociale | | |
| II-E03 | Montant de contribution sociale due (lignes II-E01 - II-E02) | | |
| II-E04 | Versement d'acomptes effectués | | |
| II-E05 | Solde de contribution sociale à payer (lignes II-E03 - II-E04) | 03 | |
| II-E06 | Montant des excédents de contribution sociale constatés (lignes II-E04 - II-E03) | 08 | |

II-F Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) due au titre de l'exercice

| | | | |
|--------|--|----|--|
| II-F01 | Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs | 37 | |
| II-F02 | Versement d'acompte effectué | | |
| II-F03 | Solde de contribution annuelle sur les revenus locatifs à payer (lignes II-F01 - II-F02) | 04 | |
| II-F04 | Montant des excédents de contribution annuelle sur les revenus locatifs constatés (lignes II-F02 - II-F01) | 09 | |

II-G Montant total à payer ou excédents constatés

| | | | |
|--------|---|----|--|
| II-G01 | Montant total à payer : lignes (01 + 03 + 04) - lignes (06 + 08 + 09) | 11 | |
| II-G02 | Montant total de l'excédent : lignes (06 + 08 + 09) - lignes (01 + 03 + 04) | 12 | |