

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 **2572**

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 exceptionnelle	02	
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



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					
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-B03	Montant de la Contribution exceptionnelle au titre de l'exercice			41	
I-C Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant					
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					
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 montant des dons consentis à des organismes étrangers (situées dans un pays de l'UE ou de l'EEE)			40	
I-D29	Autres créances ne figurant pas sur cette page (voir le détail sur l'annexe n° 2572-A (1))		Cochez la case	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 : SIE : _____ RIB : _____ RÉFÉRENCE : _____ (3)
Téléphone : _____		
Adresse électronique : _____		
Paiement par virement bancaire : <input type="checkbox"/> ou télépaiement : <input type="checkbox"/> Paiement par imputation (2) : <input type="checkbox"/>		

(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 "/".

Les dispositions des articles 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, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

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 pour investissement en CORSE N	
II-B08	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-9	
II-B09	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-8	
II-B10	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-7	
II-B11	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-6	
II-B12	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-5	
II-B13	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-4	
II-B14	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-3	
II-B15	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-2	
II-B16	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-1	
II-B17	Report en arrière de déficits N-5	
II-B18	Report en arrière de déficits N-4	
II-B19	Report en arrière de déficits N-3	
II-B20	Report en arrière de déficits N-2	
II-B21	Report en arrière de déficits N-1	
II-B22	Crédit d'impôt recherche N	
II-B23	Crédit d'impôt recherche N-3	
II-B24	Crédit d'impôt recherche N-2	
II-B25	Crédit d'impôt recherche N-1	
II-B26	Autres créances reportables	
II-B27	Sous-total (total des lignes II-B01 à II-B26)	
II-B28	Montant de l'IS après imputation des créances reportables (ligne II-A08 - II-B27)	

(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		<input type="text"/>
II-C02	Crédit d'impôt famille		<input type="text"/>
II-C03	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage		<input type="text"/>
II-C04	Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés		<input type="text"/>
II-C05	Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvre cinématographique		<input type="text"/>
II-C06	Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale		<input type="text"/>
II-C07	Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété		<input type="text"/>
II-C08	Crédit d'impôt biologique		<input type="text"/>
II-C09	Crédit d'impôt pour production d'œuvre phonographique		<input type="text"/>
II-C10	Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs		<input type="text"/>
II-C11	Crédit d'impôt en faveur des débiteurs de tabac		<input type="text"/>
II-C12	Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art		<input type="text"/>
II-C13	Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo		<input type="text"/>
II-C14	Crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement		<input type="text"/>
II-C15	Crédit d'impôt en faveur des avances remboursables 0 % de travaux d'amélioration de la performance énergétique		<input type="text"/>
II-C16	Crédit d'impôt cinéma international		<input type="text"/>
II-C17	Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)		<input type="text"/>
II-C18	Autres créances non reportables et restituables		<input type="text"/>
II-C19	Sous-total (total des lignes II-C01 à II-C18)		<input type="text"/>
II-C20	Montant de l'IS dû après imputation des créances restituables (II-B28 - II-C19)		<input type="text"/>

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

II-D01	Versements d'acomptes effectués		<input type="text"/>
II-D02	Solde d'IS à payer (lignes II-C20 - II-D01)	01	<input type="text"/>
II-D03	Montant des excédents IS constatés (lignes II-D01 - II-C20)	06	<input type="text"/>

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

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	<input type="text"/>
II-F02	Versement d'acompte effectué		<input type="text"/>
II-F03	Solde de contribution annuelle sur les revenus locatifs à payer (lignes II-F01 - II-F02)	04	<input type="text"/>
II-F04	Montant des excédents de contribution annuelle sur les revenus locatifs constatés (lignes II-F02 - II-F01)	09	<input type="text"/>

II-G Montant total à payer ou excédents constatés

II-G01	Montant total à payer : lignes (01 + 03 + 04) - lignes (06 + 08 + 09)	11	<input type="text"/>
II-G02	Montant total de l'excédent : lignes (06 + 08 + 09) - lignes (01 + 03 + 04)	12	<input type="text"/>

Ce document a été mis à votre disposition par :



91, avenue d'Italie – 75013 Paris

Téléphone : 01.44.23.24.25

Pour des informations utiles ou pour d'autres formulaires à télécharger...

Retrouvez-nous sur notre site internet :

www.ab-compta.com

et sur notre application **iPhone** :

AB Compta

Notre cabinet d'expertise comptable et d'audit est à votre disposition pour vous accompagner dans les domaines comptables, sociaux, juridiques, fiscaux et financiers.