

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**
  
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
   
**RELEVÉ DE SOLDE**

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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| N° FRP – Clé                   |  |
| Exercice social                |  |
| <b>Date limite de paiement</b> |  |

**VERSEMENTS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES**

|                                                                                | Montants restant à payer                                   | Excédents constatés |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Impôt sur les sociétés                                                         | 01                                                         | 06                  |
| Contribution exceptionnelle                                                    | 02                                                         | 07                  |
| Contribution Sociale                                                           | 03                                                         | 08                  |
| Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs                                 | 04                                                         | 09                  |
| <b>Totaux</b>                                                                  | <b>05</b>                                                  | <b>10</b>           |
| <b>Montant total à payer (ligne 05 - ligne 10) :</b>                           | <b>11</b>                                                  |                     |
| <b>OU</b>                                                                      | <b>Montant total de l'excédent (ligne 10 - ligne 05) :</b> | <b>12</b>           |
| Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant      |                                                            | 13                  |
| <b>Remboursement d'excédent de versement demandé (ligne 12 - ligne 13) (1)</b> |                                                            | <b>14</b>           |

(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](http://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 : Obligation de téléréglerDepuis le 1<sup>er</sup> octobre 2012, vous devez obligatoirement télérégler l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées à l'impôt sur les sociétés, quel que soit votre chiffre d'affaires.Demands de remboursement de créances fiscales (à l'exclusion des excédents d'IS dégagés ligne 14)

Pour obtenir la restitution d'une demande de crédit d'impôt au titre de l'exercice (créance fiscale non reportable et restituable), la demande doit être effectuée directement sur la déclaration de crédit d'impôt à déposer papier auprès de votre service des impôts des entreprises (soit à titre d'exemple sur l'imprimé n° 2069-FA-SD pour le crédit d'impôt famille).

Si votre demande de restitution porte sur un crédit d'impôt au titre d'un exercice antérieur (créances reportables et restituables venant à expiration) ou une créance restituable dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle doit être effectuée sur l'imprimé n° 2573-SD disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et déposée papier auprès de votre service des impôts des entreprises.

Dans tous les cas, le montant du remboursement demandé doit correspondre au solde disponible après la liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel la restitution des créances est demandée.



N° 12404 \* 10

MODÈLE OBLIGATOIRE  
(art. 365 de l'annexe III au CGI)

## 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 (situés 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](http://www.impots.gouv.fr)

### PAIEMENT, DATE, SIGNATURE DU REDEVABLE

|                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date : _____                                                                                                                                                                     | Signature : _____ | <p>Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Veuillez communiquer les éléments suivants à votre banque :</p> <p><b>SIE :</b> _____</p> <p><b>RIB :</b> _____</p> <p><b>RÉFÉRENCE :</b> _____ (3)</p> <p>- Toutefois, si vous payez par chèque, utilisez un chèque barré établi impérativement à l'ordre du <b>TRESOR PUBLIC</b>.</p> |
| Téléphone : _____                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adresse électronique : _____                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Télépaiement : <input type="checkbox"/></p> <p>ou paiement par virement bancaire : <input type="checkbox"/></p> <p>Paiement par imputation (2) : <input type="checkbox"/></p> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(2) Souscrire le document de demande d'imputation d'une créance fiscale n° 3516-SD, disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://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 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-A06 - II-B27) |  |

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

| 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 des débitants de tabac                                                                  |    |  |
| II-C12                                                                                             | Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                       |    |  |
| II-C13                                                                                             | Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                                                             |    |  |
| II-C14                                                                                             | Crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement                                  |    |  |
| II-C15                                                                                             | Crédit d'impôt en faveur des avances remboursables pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique |    |  |
| II-C16                                                                                             | Crédit d'impôt cinéma international                                                                              |    |  |
| II-C17                                                                                             | Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)                                                                  |    |  |
| 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-B28 - 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 de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés                          |                                                                                                                  |    |  |
| II-G01                                                                                             | Montant de la contribution exceptionnelle                                                                        | 41 |  |
| II-G02                                                                                             | Crédits d'impôts étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur la contribution exceptionnelle        |    |  |
| II-G03                                                                                             | Montant de contribution exceptionnelle due (lignes II-G01 - II-G02)                                              |    |  |
| II-G04                                                                                             | Versement d'acomptes effectués                                                                                   |    |  |
| II-G05                                                                                             | Solde de contribution exceptionnelle à payer (lignes II-G03 - II-G04)                                            | 02 |  |
| II-G06                                                                                             | Montant des excédents de contribution exceptionnelle                                                             | 07 |  |
| II-H Montant total à payer ou excédents constatés                                                  |                                                                                                                  |    |  |
| II-H01                                                                                             | Montant total à payer : lignes (01 + 02 + 03 + 04) - lignes (06 + 07 + 08 + 09)                                  | 11 |  |
| II-H02                                                                                             | Montant total de l'excédent : lignes (06 + 07 + 08 + 09) - lignes (01 + 02 + 03 + 04)                            | 12 |  |