

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



I - CRÉANCES ET INFORMATIONS 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-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-D19	Crédit impôt recherche (joindre l'imprimé 2069A)	31
-------	--	----

I-D20	Report en arrière de déficits (joindre l'imprimé 2039)	34
-------	--	----

I-D21	Réduction d'impôt au titre du mécénat (joindre l'imprimé 2069-M-SD)	35
-------	---	----

I-D25	Autres créances ne figurant pas sur cette page (voir le détail sur l'annexe N° 2572-A ⁽¹⁾) Cochez cette case	39
-------	--	----

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

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

Date :	Signature :	<ul style="list-style-type: none"> • 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. Les redevables dont le CA HT > 760 000 € doivent payer par virement sur le compte du Trésor à la BANQUE DE FRANCE. 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 :

(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.

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'impôts sur les valeurs mobilières	
II-A02	Crédits d'impôts étrangers autres que sur valeurs mobilières	
II-A03	Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance	
II-A04	Autres créances non reportables et non restituables	
II-A05		Sous-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	I.F.A. 2004 ⁽²⁾	
II-B02	I.F.A. 2005 ⁽³⁾	
II-B03	Réduction d'impôt au titre du mécénat N	
II-B04	Réduction d'impôt au titre du mécénat N-5	
II-B05	Réduction d'impôt au titre du mécénat N-4	
II-B06	Réduction d'impôt au titre du mécénat N-3	
II-B07	Réduction d'impôt au titre du mécénat N-2	
II-B08	Réduction d'impôt au titre du mécénat N-1	
II-B09	Crédit d'impôt en faveur des sociétés créées dans une zone d'investissement privilégié région NORD-PAS-DE-CALAIS	
II-B10	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N	
II-B11	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-9	
II-B12	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-8	
II-B13	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-7	
II-B14	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-6	
II-B15	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-5	
II-B16	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-4	
II-B17	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-3	
II-B18	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-2	
II-B19	Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-1	
II-B20	Report en arrière de déficits N-5	
II-B21	Report en arrière de déficits N-4	
II-B22	Report en arrière de déficits N-3	
II-B23	Report en arrière de déficits N-2	
II-B24	Report en arrière de déficits N-1	
II-B25	Crédit d'impôt recherche N	
II-B26	Crédit d'impôt recherche N-3	
II-B27	Crédit d'impôt recherche N-2	
II-B28	Crédit d'impôt recherche N-1	
II-B29	Autres créances reportables	
II-B30		Sous-total (total des lignes II-B01 à II-B29)
II-B31		dont sous-total IFA (total des lignes II-B01 et II-B02)
II-B32		Montant de l'IS après imputation des créances reportables (lignes II-A06 – II-B30)

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

(2)(3) 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 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 en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France	
II-C08	Crédit d'impôt PME sur dépenses d'équipement de nouvelles technologies	
II-C09	Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
II-C10	Crédit d'impôt biologique	
II-C11	Crédit d'impôt en faveur de l'emploi des réservistes	
II-C12	Crédit d'impôt pour production d'œuvre phonographique	
II-C13	Prélèvement exceptionnel de 25 % (porter 1/3 des distributions mises en paiement en 2005) ⁽¹⁾	
II-C14	Autres créances non reportables et restituables	
II-C15	Sous-total (total des lignes II-C01 à II-C14)	
II-C16	Montant de l'IS dû après imputation des créances restituables (II-B32 – II-C15)	

(1) Distributions ayant fait l'objet du prélèvement exceptionnel prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004.

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-C16 – II-D01)	01
II-D03	Montant des excédents IS constatés (lignes II-D01 – II-C16)	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	Versements 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	Versements d'acomptes effectués	
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