



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Identification

Mle ROBERT-BETHUNE CORINNE

10B RUE DES NAIGEONS

21200 BEAUNE

FRANCE

N° d'adhérent : 20110590062222

Pour le compte de :

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

493 856 595

10 B RUE DES NAIGEONS

21200 BEAUNE

Période déclarée : 01/01/2018 au 31/12/2018

Date limite de dépôt : 15/05/2019

Déclaration

Formulaire 2572 (applicable à compter du 31/12/2018) p. 2

Impôt sur les sociétés et contributions assimilées
Relevé de solde

I - IS BRUT				
I-A - Impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice				
		Base	Taux	Montant à payer
137	Impôt sur les sociétés (<i>taux normal à 28%</i>)	69 271	138 28%	19 396
103	Impôt sur les sociétés (<i>taux réduit</i>)	38 120	104 15%	5 718
15	Total IS brut (<i>lignes 102 + 138 + 104 + 105 + 106</i>)			25 114

II - CRÉANCES				
II-A - Créances non reportables et non restituables				
108	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables, dans la limite de l'impôt dû			25 114
II-B - Créances reportables au titre de l'exercice pour leur montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs				
116	IS dû après imputation des créances reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (<i>ligne 108 - ligne 115</i>)			25 114
II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice				
119	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (<i>lignes 116 - 118</i>)			25 114
II-D - Acomptes de l'exercice				
69	Versements effectués (<i>acomptes et/ou soldes</i>) moins remboursements déjà obtenus			16 714

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES				
	Montants restant à payer		Excédents constatés	
01	Impôt sur les sociétés	8 400	06	0
05	Total des montants restant à payer et des excédents constatés	8 400	10	0
11	Montant total à payer (<i>Total des montants restant à payer - total des excédents constatés</i>)	8 400		
134	Montant à payer après imputation d'une autre taxe (<i>lignes 11 - 133</i>)			8 400
Excédent constaté				
12	Montant total de l'excédent (<i>Total des excédents constatés - total des montants restant à payer</i>)			0
14	Remboursement d'excédent de versement demandé (<i>ligne 12 - ligne 13 - ligne 130</i>)			0