

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 (taux normal à 28%)	64 358	138 28%	18 020
103 Impôt sur les sociétés (taux réduit)	38 120	104 15%	5 718
15 Total IS brut (lignes 102 + 140 + 138 + 104 + 105 + 106)			23 738

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	23 738
---	--------

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 (ligne 108 - ligne 115)	23 738
--	--------

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 (lignes 116 - 118)	23 738
---	--------

II-D - ACOMPTES DE L'EXERCICE

69 Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	25 114
---	--------

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés	0	06 1 376
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés	0	10 1 376
11 Montant total à payer (Total des montants restant à payer - total des excédents constatés)	0	
134 Montant à payer après imputation d'une autre taxe (lignes 11 - 133)		0
EXCÉDENT CONSTATÉ		
12 Montant total de l'excédent (Total des excédents constatés - total des montants restant à payer)		1 376
14 Remboursement d'excédent de versement demandé (ligne 12 - ligne 13 - ligne 130)		1 376



IDENTIFICATION

Mlle ROBERT-BETHUNE CORINNE
10B RUE DES NAIGEONS
21200 BEAUNE
FRANCE

N° d'adhérent : 20110590062222

Pour le compte de :
SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
10B RUE DES NAIGEONS
21200 BEAUNE

N° SIREN : 493 856 595
Période déclarée : 01/01/2019 au 31/12/2019
Date limite de dépôt : 15/05/2020

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (Applicable à compter du 31/12/2019)