

IDENTIFICATION

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

N° d'adhérent : 20110590062222

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

N° SIREN : 493 856 595
Période déclarée : Année 2023
Date limite de dépôt : 15/05/2024

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (applicable à compter du 31/12/2023)



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
139 Impôt sur les sociétés (<i>taux normal à 25%</i>)	153 253	25%	38 313
103 Impôt sur les sociétés (<i>taux réduit</i>)	42 500	15%	6 375
15 Total IS brut (<i>lignes 140 + 104 + 105 + 106</i>)			44 688

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	44 688
-----	---	--------

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>)	44 688
-----	---	--------

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>)	44 688
-----	--	--------

II-D - ACOMPTES DE L'EXERCICE

69	Versements effectués (<i>acomptes et/ou soldes</i>) moins remboursements déjà obtenus	25 593
----	---	--------

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés	19 095	06
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés	19 095	10
11 Montant total à payer (<i>Total des montants restant à payer - total des excédents constatés</i>)	19 095	
134 Montant à payer après imputation d'une autre taxe (<i>lignes 11 - 133</i>)		19 095