



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES**

**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 : 01/01/2020 au 31/12/2020

Date limite de dépôt : 17/05/2021

**ÉLÉMENTS DÉCLARÉS**

**Formulaire N° 2572** (Applicable à compter du 31/12/2020)

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%)	51 754	138 28%	14 491
103 Impôt sur les sociétés (taux réduit)	38 120	104 15%	5 718
15 Total IS brut (lignes 140 + 138 + 104 + 105 + 106)			20 209

**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	20 209
-----	---	--------

**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)	20 209
-----	--	--------

**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)	20 209
-----	---	--------

**II-D - ACOMPTES DE L'EXERCICE**

69	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	23 738
----	--	--------

**RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES**

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés		06 3 529
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés		10 3 529

**EXCÉDENT CONSTATÉ**

12	Montant total de l'excédent (Total des excédents constatés - total des montants restant à payer)	3 529
14	Remboursement d'excédent de versement demandé (ligne 12 - ligne 13 - ligne 130)	3 529