



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

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 2022  
Date limite de dépôt : 15/05/2023

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (applicable à compter du 31/12/2022)

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> )	76 872	140 25%	19 218
103 Impôt sur les sociétés ( <i>taux réduit</i> )	42 500	104 15%	6 375
15 Total IS brut ( <i>lignes 140 + 104 + 105 + 106</i> )			25 593

**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	25 593
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

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> )	25 593
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

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> )	25 593
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

II-D - ACOMPTE DE L'EXERCICE

69	Versements effectués ( <i>acomptes et/ou soldes</i> ) moins remboursements déjà obtenus	25 793
----	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------

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

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés		200
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés		200

EXCÉDENT CONSTATÉ

12	Montant total de l'excédent ( <i>Total des excédents constatés - total des montants restant à payer</i> )	200
14	Remboursement d'excédent de versement demandé ( <i>ligne 12 - ligne 13 - ligne 130</i> )	200