

IDENTIFICATION

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

N° d'adhérent : 20110590062222

Pour le compte de :
SAS CPA ET FILS INVEST
14 RUE PIERRE JOIGNEAUX
Chez Mme PARENT
21200 BEAUNE

N° SIREN : 931 570 253
Régime d'imposition : Réel normal
Période déclarée : Année 2025
Date limite de dépôt : 15/05/2026

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (*applicable au 31/12/2025*)

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
103 Impôt sur les sociétés (taux réduit)	3 289	104 15%	493
15 Total IS brut (lignes 140 + 104 + 105 + 106)			493

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	493
-----	---	-----

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)	493
-----	--	-----

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)	493
-----	---	-----

II-D - ACOMPTES DE L'EXERCICE

69	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	6 000
----	--	-------

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés		06 5 507
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés		10 5 507

EXCÉDENT CONSTATÉ

12	Montant total de l'excédent (Total des excédents constatés - total des montants restant à payer)	5 507
14	Remboursement d'excédent de versement demandé (ligne 12 - ligne 13 - ligne 130)	5 507