

#### IDENTIFICATION

**Mme MORIZOT PARENT ROSALIE**  
RUE DEVEVEY  
21200 BEAUNE  
FRANCE

N° d'adhérent : 20130360067878

Pour le compte de :  
**SASU ROSALIE MORIZOT PARENT**  
RUE DEVEVEY  
21200 BEAUNE

N° SIREN : 790 239 412  
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)

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
101 Impôt sur les sociétés (taux normal à 33,1/3%)	0	102 33,1/3%	0
137 Impôt sur les sociétés (taux normal à 28%)	0	138 28%	0
103 Impôt sur les sociétés (taux réduit)	0	104 15%	0
15 Total IS brut (lignes 102 + 140 + 138 + 104 + 105 + 106)			0

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	0
-----	---	---

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)	0
-----	--	---

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)	0
-----	---	---

II-D - ACOMPTES DE L'EXERCICE

69	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	0
----	--	---

II-E - DONNÉES UTILES AU CALCUL DES ACOMPTES DE L'EXERCICE SUIVANT

38	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS	0
----	---	---

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés	0	06 0
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés	0	10 0
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)	0
14	Remboursement d'excédent de versement demandé (ligne 12 - ligne 13 - ligne 130)	0