



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

IDENTIFICATION

Mme MORIZOT PARENT ROSALIE  
RUE DEVEVEY  
21200 BEAUNE  
FRANCE

N° d'adhérent : 20130360067878

Pour le compte de :

SASU JARDIN DE L'ESTHETIQUE  
24 PASSAGE SAINTE HELENE  
PASSAGE CARNOT  
21200 BEAUNE

N° SIREN : 790 239 412

Période déclarée : 2021

Date limite de dépôt : 16/05/2022

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (Applicable à compter du 31/12/2021)

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 27,5%</i> )	0	140 27,5%	0
137 Impôt sur les sociétés ( <i>taux normal à 26,5%</i> )	0	138 26,5%	0
103 Impôt sur les sociétés ( <i>taux réduit</i> )	0	104 15%	0
15 Total IS brut ( <i>lignes 140 + 138 + 104 + 105 + 106</i> )			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 ( <i>ligne 108 - ligne 115</i> )	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 ( <i>lignes 116 - 118</i> )	0
--	---

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

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés	0	06
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés	0	10
11 Montant total à payer ( <i>Total des montants restant à payer - total des excédents constatés</i> )	0	
134 Montant à payer après imputation d'une autre taxe ( <i>lignes 11 - 133</i> )		0