



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Identification

M PARENT MATHIAS

Pour le compte de :

A COMPLETER

SCI C.L.E.M

A COMPLETER

824 574 479

N° d'adhérent : 20170320079898

1 PLACE DE L EUROPE

21630 POMMARD

Période déclarée : 01/01/2018 au 31/12/2018

Date limite de dépôt : 15/05/2019

Déclaration

Formulaire 2572 (applicable à compter du 31/12/2018) p. 2

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 (<i>taux normal à 28%</i>)	4 309 138	28%	1 207
103	Impôt sur les sociétés (<i>taux réduit</i>)	38 120 104	15%	5 718
15	Total IS brut (<i>lignes 102 + 138 + 104 + 105 + 106</i>)			6 925

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			6 925
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>)			6 925
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>)			6 925

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES				
		Montants restant à payer	Excédents constatés	
01	Impôt sur les sociétés	6 925 06	0	
05	Total des montants restant à payer et des excédents constatés	6 925 10	0	
11	Montant total à payer (<i>Total des montants restant à payer - total des excédents constatés</i>)	6 925		
134	Montant à payer après imputation d'une autre taxe (<i>lignes 11 - 133</i>)			6 925
Excédent constaté				
12	Montant total de l'excédent (<i>Total des excédents constatés - total des montants restant à payer</i>)			0
14	Remboursement d'excédent de versement demandé (<i>ligne 12 - ligne 13 - ligne 130</i>)			0