

IDENTIFICATION

M PARENT MATHIAS

BEAUNE
FRANCE

N° d'adhérent : 20170320079898

Pour le compte de :

SCI C.L.E.M
1 PLACE DE L EUROPE
21630 POMMARD

N° SIREN : 824 574 479

Période déclarée : Année 2023

Date limite de dépôt : 15/05/2024

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (applicable à compter du 31/12/2023)



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>)	56 266	140 25%	14 067
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>)			20 442

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	20 442
-----	---	--------

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>)	20 442
-----	---	--------

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>)	20 442
-----	--	--------

II-D - ACOMPTES DE L'EXERCICE

69	Versements effectués (<i>acomptes et/ou soldes</i>) moins remboursements déjà obtenus	18 694
----	---	--------

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés	1 748	06
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés	1 748	10
11 Montant total à payer (<i>Total des montants restant à payer - total des excédents constatés</i>)	1 748	
134 Montant à payer après imputation d'une autre taxe (<i>lignes 11 - 133</i>)		1 748