

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 2024

Date limite de dépôt : 15/05/2025

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (applicable à compter du 31/12/2024)

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 (taux normal à 25%) | 71 148 | 140 25% | 17 787 |
| 103 Impôt sur les sociétés (taux réduit) | 42 500 | 104 15% | 6 375 |
| 15 Total IS brut (lignes 140 + 104 + 105 + 106) | | | 24 162 |

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 | 24 162 |
|---|--------|

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) | 24 162 |
|--|--------|

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) | 24 162 |
|---|--------|

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

| | Montants restant à payer | Excédents constatés |
|---|--------------------------|---------------------|
| 01 Impôt sur les sociétés | 24 162 | 06 |
| 05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés | 24 162 | 10 |
| 11 Montant total à payer (Total des montants restant à payer - total des excédents constatés) | 24 162 | |
| 134 Montant à payer après imputation d'une autre taxe (lignes 11 - 133) | | 24 162 |