



IDENTIFICATION

Mlle ROBERT-BETHUNE CORINNE  
10B RUE DES NAIGEONS  
21200 BEAUNE  
FRANCE

N° d'adhérent : 20110590062222

Pour le compte de :

SAS MP  
3 GR GRANDE RUE  
21630 POMMARD

N° SIREN : 931 579 197

Régime d'imposition : Réel normal

Période déclarée : Année 2025

Date limite de dépôt : 15/05/2026

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2572 (applicable au 31/12/2025)

**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> )	20 149	140 25%	5 037
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> )			11 412

**II - CRÉANCES**

II-A - CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

108	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituable, dans la limite de l'impôt dû	11 412
-----	--	--------

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 restituable dans la limite de l'impôt dû ( <i>ligne 108 - ligne 115</i> )	11 412
-----	--	--------

II-C - CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE

119	IS dû après imputation des créances non reportables et restituable dans la limite de l'impôt dû ( <i>lignes 116 - 118</i> )	11 412
-----	---	--------

II-D - ACOMPTES DE L'EXERCICE

69	Versements effectués ( <i>acomptes et/ou soldes</i> ) moins remboursements déjà obtenus	11 316
----	---	--------

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

	Montants restant à payer	Excédents constatés
01 Impôt sur les sociétés	96 06	
05 Total des montants restant à payer et des excédents constatés	96 10	
11 Montant total à payer ( <i>Total des montants restant à payer - total des excédents constatés</i> )	96	
134 Montant à payer après imputation d'une autre taxe ( <i>lignes 11 - 133</i> )		96