Synthèse de la déclaration



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

IDENTIFICATION

M BERRY JEAN-CHRISTOPHE

A COMPLETER A COMPLETER

<u>N° d'adhérent</u> : 20230130058282

Pour le compte de :

SAS CARROSSERIE AUTOPASSION

241 RUE RADIOR 01000 BOURG-EN-BRESSE

N° SIREN : 919 088 781

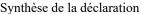
<u>Période déclarée</u> : 01/10/2023 au 30/09/2024

Date limite de dépôt : 15/01/2025

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

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

1 sur 2 06/01/2025, 13:41





DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

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 (taux normal à 25%) | 27 447 | 140 | 25% | 6 862 |
| 103 | Impôt sur les sociétés <i>(taux réduit)</i> | 42 500 | 104 | 15% | 6 375 |
| 15 | Total IS brut (lignes 140 + 104 + 105 + 106) | | | | 13 237 |

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 | 13 237 |
|-----|---|--------|
|-----|---|--------|

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)

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)

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

| | | Montants restant à payer | | Excédents constatés | |
|-----|--|-----------------------------|----|------------------------|--|
| 01 | Impôt sur les sociétés | 13 237 | 06 | | |
| 05 | Total des montants restant à payer et des excédents constatés | 13 237 | 10 | | |
| 11 | Montant total à payer (Total des montants restant à payer - total des excédents constatés) | 13 237 | | | |
| 134 | Montant à payer après imputation d'une autre taxe (lignes 11 - 133) | | | 13 237 | |

2 sur 2 06/01/2025, 13:41