

# Liasse fiscale — exercice 2025 — Boutique Démo SARL

SIREN 000000000 · SIRET · SARL à l'IS · TVA : normal

Exercice : Exercice 2025 (2025-01-01 → 2025-12-31) · statut ouvert · Régime réel simplifié (2033-SD) · formulaires millésime 2026

**Synthèse fiscale** — IS dû : —. Résultat fiscal -5 € — déficits antérieurs imputés 0 € = base imposable 0 € → toutes les cases C-1 à 0. L'IS dû (0 €) ne se saisit PAS sur le 2065 (relevé de solde 2572). Déficit restant à reporter 5 € → tableau 2033-D (982/983/870). Cadre A : régime des groupes = Non ; changement d'adresse = Non. Cadre F : comptabilité informatisée = Oui (logiciel « Ngento — Bilan »). Annexes à cocher « néant » : 2033-F, 2033-G, 2059-H, 2059-I, 2069-RCI, 2468, ANNEXLIB01. Ne PAS cocher « néant » sur le 2065 (les tableaux 2033-A à E sont servis).

## 2065 — Déclaration de résultat (IS)

| A · IDENTIFICATION                           |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de la société                    | Boutique Démo SARL               |
| SIRET                                        |                                  |
| Adresse du siège social                      |                                  |
| Régime                                       | IS · réel simplifié · TVA normal |
| C · RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION |                                  |
|                                              | MONTANT                          |
| C-1 · Bénéfice imposable au taux normal      | —                                |
| C-1 · Bénéfice imposable à 15 %              | —                                |
| C-1 · Déficit (report du 2033-B)             | 5,00 €                           |
| DÉTAIL DU CALCUL (TRACE)                     |                                  |
|                                              | MONTANT                          |
| Résultat comptable                           | -5,00 €                          |
| Réintégrations (charges non déductibles)     | —                                |
| Résultat fiscal                              | -5,00 €                          |
| Déficits antérieurs (stock)                  | —                                |
| Déficits imputés sur l'exercice              | —                                |
| Déficits restant à reporter                  | 5,00 €                           |
| IS dû                                        | —                                |

## 2065-bis — Annexe (revenus distribués · rémunérations d'associés)

| CADRE G / H                                                                 | MONTANT |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| G · Montant global brut des distributions (dividendes, revenus assimilés)   | —       |
| G · Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % (art. 158-3-2° CGI) | —       |
| H · Rémunérations nettes versées aux associés / gérants                     | —       |

À compléter si la société a distribué des dividendes (cadre G) ou versé des rémunérations à ses associés/gérants — SARL, SCA, SNC, SCS (cadre H). Sinon : néant.

## 2033-A — Bilan simplifié

| REP.                     | POSTE                         | MONTANT    |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| ACTIF — Actif immobilisé |                               |            |
| 012                      | Fonds commercial              | —          |
| 016                      | Immobilisations incorporelles | —          |
| 030                      | Immobilisations corporelles   | —          |
| 042                      | Immobilisations financières   | —          |
| 044                      | Total actif immobilisé        | —          |
| ACTIF — Actif circulant  |                               |            |
| 052                      | Matières premières, en cours  | —          |
| 062                      | Marchandises                  | —          |
| 064                      | Avances et acomptes versés    | —          |
| 070                      | Clients et comptes rattachés  | 2 100,00 € |
| 074                      | Autres créances               | 1 400,00 € |
| 092                      |                               |            |

|                                         |                                                  |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|                                         | Charges constatées d'avance                      | —                 |
| 082                                     | Valeurs mobilières de placement                  | —                 |
| 086                                     | Disponibilités                                   | 2 955,00 €        |
| 096                                     | <b>Total actif circulant</b>                     | <b>6 455,00 €</b> |
| <b>ACTIF — Total général</b>            |                                                  |                   |
| 110                                     | <b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>                       | <b>6 455,00 €</b> |
| <b>PASSIF — Capitaux propres</b>        |                                                  |                   |
| 120                                     | Capital social ou individuel                     | —                 |
| 124                                     | Écarts de réévaluation                           | —                 |
| 126                                     | Réserve légale                                   | —                 |
| 130                                     | Réserves réglementées                            | —                 |
| 132                                     | Autres réserves                                  | —                 |
| 134                                     | Report à nouveau                                 | —                 |
| 136                                     | Résultat de l'exercice                           | -5,00 €           |
| 137                                     | Subventions d'investissement                     | —                 |
| 140                                     | Provisions réglementées                          | —                 |
| 142                                     | <b>Total capitaux propres</b>                    | <b>-5,00 €</b>    |
| <b>PASSIF — Provisions &amp; dettes</b> |                                                  |                   |
| 154                                     | Provisions pour risques et charges               | —                 |
| 164                                     | Avances et acomptes reçus                        | —                 |
| 166                                     | Dettes (fournisseurs, financières, autres)       | 4 800,00 €        |
| 172                                     | Dettes fiscales et sociales                      | 1 660,00 €        |
| 178                                     | <b>Total provisions et dettes</b>                | <b>6 460,00 €</b> |
| <b>PASSIF — Total général</b>           |                                                  |                   |
| 180                                     | <b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>                      | <b>6 455,00 €</b> |
| <b>Renseignements divers</b>            |                                                  |                   |
| 193                                     | Dont immobilisations financières à moins d'un an | —                 |
| 197                                     | Dont créances clients & autres à plus d'un an    | —                 |
| 195                                     | Dont dettes à plus d'un an                       | —                 |
| 182                                     | Dont dettes à moins d'un an                      | —                 |
| 199                                     | Dont compte courant d'associés (débitaire)       | —                 |
| 184                                     | Dont compte courant d'associés (créditeur)       | —                 |

Équilibre du bilan : ✓ équilibré

## 2033-B — Compte de résultat simplifié

| REP.                           | POSTE                                          | MONTANT           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b> |                                                |                   |
| 210                            | Ventes de marchandises                         | 8 300,00 €        |
| 214                            | Production vendue — biens                      | —                 |
| 218                            | Production vendue — services                   | —                 |
| 222                            | Production stockée                             | —                 |
| 224                            | Production immobilisée                         | —                 |
| 226                            | Subventions d'exploitation reçues              | —                 |
| 230                            | Autres produits                                | —                 |
| 232                            | <b>Total produits d'exploitation (I)</b>       | <b>8 300,00 €</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>  |                                                |                   |
| 234                            | Achats de marchandises                         | 7 000,00 €        |
| 236                            | Variation de stocks (marchandises)             | —                 |
| 238                            | Achats matières premières & approvisionnements | —                 |
| 240                            | Variation de stock (matières prem., approv.)   | —                 |
| 242                            | Autres achats et charges externes              | 1 305,00 €        |
| 244                            | Impôts, taxes et versements assimilés          | —                 |
| 250                            | Rémunérations du personnel                     | —                 |

|                                          |                                                                           |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 252                                      | Cotisations sociales (dont exploitant)                                    | —                 |
| 254                                      | Dotations aux amortissements                                              | —                 |
| 256                                      | Dotations aux dépréciations et provisions                                 | —                 |
| 262                                      | Autres charges                                                            | —                 |
| 264                                      | <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                                  | <b>8 305,00 €</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>           |                                                                           |                   |
| 270                                      | <b>Résultat d'exploitation (I–II)</b>                                     | <b>-5,00 €</b>    |
| <b>Financier &amp; exceptionnel</b>      |                                                                           |                   |
| 280                                      | Produits financiers (III)                                                 | —                 |
| 294                                      | Charges financières (V)                                                   | —                 |
| 290                                      | Produits exceptionnels (IV)                                               | —                 |
| 300                                      | Charges exceptionnelles (VI)                                              | —                 |
| 306                                      | Impôt sur les bénéfices (VII)                                             | —                 |
| 310                                      | <b>Bénéfice ou perte comptable</b>                                        | <b>-5,00 €</b>    |
| <b>Réintégrations fiscales</b>           |                                                                           |                   |
| 312                                      | Report du résultat comptable (I)                                          | -5,00 €           |
| 316                                      | Rémunérations et avantages personnels non déductibles                     | —                 |
| 318                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres non déductibles    | —                 |
| 322                                      | Provisions non déductibles                                                | —                 |
| 324                                      | Impôts et taxes non déductibles (amendes, pénalités...)                   | —                 |
| 239                                      | Réintégration crédit-bail immobilier / levée d'option (art. 239 sexies D) | —                 |
| 320                                      | Autres réintégrations diverses                                            | —                 |
| 330                                      | <b>Total des réintégrations</b>                                           | <b>—</b>          |
| <b>Déductions &amp; régimes spéciaux</b> |                                                                           |                   |
| 997                                      | Régime optionnel de taxation au tonnage (transport maritime)              | —                 |
| 342                                      | ZFU-TE — zone franche urbaine (art. 44 octies A)                          | —                 |
| 986                                      | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                    | —                 |
| 989                                      | JEI — jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)                       | —                 |
| 127                                      | ZRD — zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)           | —                 |
| 138                                      | ZRR — zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                  | —                 |
| 344                                      | ZFANG — zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)                    | —                 |
| 993                                      | BUD — bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                       | —                 |
| 346                                      | Créance — report en arrière du déficit (carry-back)                       | —                 |
| 655                                      | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                 | —                 |
| 990                                      | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies A à G)                         | —                 |
| 348                                      | Autres déductions diverses                                                | —                 |
| 350                                      | <b>Total des déductions</b>                                               | <b>—</b>          |
| <b>Résultat fiscal</b>                   |                                                                           |                   |
| 352                                      | Résultat fiscal avant imputation                                          | -5,00 €           |
| 356                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière (carry-back)                     | —                 |
| 360                                      | Déficits antérieurs imputés                                               | —                 |
| 370                                      | <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>                      | <b>-5,00 €</b>    |

## 2033-C — Immobilisations, amortissements, plus/moins-values

| REP.                                          | POSTE                                | MONTANT |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| <b>Cadre A — Immobilisations (mouvements)</b> |                                      |         |
| 400                                           | Fonds commercial                     | —       |
|                                               | · Valeur début                       | —       |
|                                               | · Acquisitions                       | —       |
|                                               | · Cessions                           | —       |
|                                               | · Valeur fin                         | —       |
| 410                                           | Autres immobilisations incorporelles | —       |
|                                               | · Valeur début                       | —       |

|                                              |                                                           |   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
|                                              | · Acquisitions                                            | — |
|                                              | · Cessions                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>420</b>                                   | <b>Terrains</b>                                           | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Acquisitions                                            | — |
|                                              | · Cessions                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>430</b>                                   | <b>Constructions</b>                                      | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Acquisitions                                            | — |
|                                              | · Cessions                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>440</b>                                   | <b>Installations techniques, matériel &amp; outillage</b> | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Acquisitions                                            | — |
|                                              | · Cessions                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>462</b>                                   | <b>Matériel de transport</b>                              | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Acquisitions                                            | — |
|                                              | · Cessions                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>470</b>                                   | <b>Autres immobilisations corporelles</b>                 | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Acquisitions                                            | — |
|                                              | · Cessions                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>480</b>                                   | <b>Immobilisations financières</b>                        | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Acquisitions                                            | — |
|                                              | · Cessions                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>490</b>                                   | <b>Total immobilisations (valeur fin)</b>                 | — |
| <b>Cadre B — Amortissements (mouvements)</b> |                                                           |   |
| <b>500</b>                                   | <b>Amort. immobilisations incorporelles</b>               | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Dotations                                               | — |
|                                              | · Reprises                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>520</b>                                   | <b>Amort. constructions</b>                               | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Dotations                                               | — |
|                                              | · Reprises                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>530</b>                                   | <b>Amort. installations techniques &amp; matériel</b>     | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Dotations                                               | — |
|                                              | · Reprises                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |
| <b>550</b>                                   | <b>Amort. matériel de transport</b>                       | — |
|                                              | · Valeur début                                            | — |
|                                              | · Dotations                                               | — |
|                                              | · Reprises                                                | — |
|                                              | · Valeur fin                                              | — |

|                                                     |                                                  |   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| <b>560</b>                                          | <b>Amort. autres immobilisations corporelles</b> | — |
|                                                     | · Valeur début                                   | — |
|                                                     | · Dotations                                      | — |
|                                                     | · Reprises                                       | — |
|                                                     | · Valeur fin                                     | — |
| <b>568</b>                                          | <b>Dépréciations immobilisations financières</b> | — |
|                                                     | · Valeur début                                   | — |
|                                                     | · Dotations                                      | — |
|                                                     | · Reprises                                       | — |
|                                                     | · Valeur fin                                     | — |
| <b>570</b>                                          | <b>Total amortissements (fin)</b>                | — |
| <b>Cadre C — Plus &amp; moins-values de cession</b> |                                                  |   |
| <b>pv_ct</b>                                        | Plus-values nettes à court terme (saisie)        | — |
| <b>mv_ct</b>                                        | Moins-values nettes (saisie)                     | — |

## 2033-D — Provisions, amortissements dérogatoires, déficits

| REP.                                                    | POSTE                                            | MONTANT |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| <b>I — Provisions &amp; amortissements dérogatoires</b> |                                                  |         |
| <b>606</b>                                              | <b>Amortissements dérogatoires</b>               | —       |
|                                                         | · Début (600)                                    | —       |
|                                                         | · Dotations (602)                                | —       |
|                                                         | · Reprises (604)                                 | —       |
|                                                         | · Fin (606)                                      | —       |
| <b>616</b>                                              | <b>Autres provisions réglementées</b>            | —       |
|                                                         | · Début (610)                                    | —       |
|                                                         | · Dotations (612)                                | —       |
|                                                         | · Reprises (614)                                 | —       |
|                                                         | · Fin (616)                                      | —       |
| <b>626</b>                                              | <b>Provisions pour risques et charges</b>        | —       |
|                                                         | · Début (620)                                    | —       |
|                                                         | · Dotations (622)                                | —       |
|                                                         | · Reprises (624)                                 | —       |
|                                                         | · Fin (626)                                      | —       |
| <b>636</b>                                              | <b>Dépréciation des immobilisations</b>          | —       |
|                                                         | · Début (630)                                    | —       |
|                                                         | · Dotations (632)                                | —       |
|                                                         | · Reprises (634)                                 | —       |
|                                                         | · Fin (636)                                      | —       |
| <b>646</b>                                              | <b>Dépréciation des stocks et en cours</b>       | —       |
|                                                         | · Début (640)                                    | —       |
|                                                         | · Dotations (642)                                | —       |
|                                                         | · Reprises (644)                                 | —       |
|                                                         | · Fin (646)                                      | —       |
| <b>656</b>                                              | <b>Dépréciation clients et comptes rattachés</b> | —       |
|                                                         | · Début (650)                                    | —       |
|                                                         | · Dotations (652)                                | —       |
|                                                         | · Reprises (654)                                 | —       |
|                                                         | · Fin (656)                                      | —       |
| <b>666</b>                                              | <b>Autres dépréciations</b>                      | —       |
|                                                         | · Début (660)                                    | —       |
|                                                         | · Dotations (662)                                | —       |
|                                                         | · Reprises (664)                                 | —       |
|                                                         | · Fin (666)                                      | —       |
| <b>686</b>                                              | <b>Total (fin d'exercice)</b>                    | —       |
| <b>II — Déficits reportables</b>                        |                                                  |         |

|                    |                                                              |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 982                | Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | —             |
| 983                | Déficits imputés sur le résultat de l'exercice               | —             |
| 860                | Déficit de l'exercice                                        | 5,00 €        |
| 870                | <b>Total des déficits restant à reporter</b>                 | <b>5,00 €</b> |
| <b>VI — Divers</b> |                                                              |               |
| 374                | Montant de la TVA collectée                                  | —             |
| 378                | TVA déductible sur biens & services (sauf immo)              | —             |
| 388                | N° du centre de gestion agréé                                | —             |
| 398                | Aides ouvrant droit à réduction art. 238 bis (donatrice)     | —             |

## 2033-E — Détermination de la valeur ajoutée produite

| REP.                                            | POSTE                                                                     | MONTANT           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Déclaration des effectifs</b>                |                                                                           |                   |
|                                                 | Effectif moyen du personnel (saisie)                                      | —                 |
| <b>I — Chiffre d'affaires de référence CVAE</b> |                                                                           |                   |
|                                                 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises     | 8 300,00 €        |
|                                                 | Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés               | —                 |
|                                                 | Plus-values de cession d'immobilisations rattachées à l'activité courante | —                 |
|                                                 | <b>TOTAL 1</b>                                                            | <b>8 300,00 €</b> |
| <b>II — Autres produits à retenir</b>           |                                                                           |                   |
|                                                 | Autres produits de gestion courante                                       | —                 |
|                                                 | Production immobilisée (charges déductibles)                              | —                 |
|                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                         | —                 |
|                                                 | <b>TOTAL 2</b>                                                            | <b>—</b>          |
| <b>III — Charges à retenir</b>                  |                                                                           |                   |
|                                                 | Achats                                                                    | 7 000,00 €        |
|                                                 | Services extérieurs (sauf loyers et redevances)                           | 505,00 €          |
|                                                 | Loyers et redevances (hors crédit-bail > 6 mois)                          | 800,00 €          |
|                                                 | Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                    | —                 |
|                                                 | Autres charges de gestion courante                                        | —                 |
|                                                 | <b>TOTAL 3</b>                                                            | <b>8 305,00 €</b> |
| <b>IV — Valeur ajoutée produite</b>             |                                                                           |                   |
|                                                 | <b>Valeur ajoutée (T1 + T2 – T3)</b>                                      | <b>-5,00 €</b>    |
| <b>V — CVAE</b>                                 |                                                                           |                   |
|                                                 | Valeur ajoutée assujettie à la CVAE                                       | -5,00 €           |

## 2033-F — Composition du capital social

| REP.                                            | POSTE                                    | MONTANT  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| <b>Capital social</b>                           |                                          |          |
|                                                 | Nombre total de parts / actions (saisie) | —        |
|                                                 | <b>Capital social (compte 101)</b>       | <b>—</b> |
| <b>Associés ou actionnaires détenant ≥ 10 %</b> |                                          |          |
|                                                 | Nb associés personnes morales (saisie)   | —        |
|                                                 | Nb associés personnes physiques (saisie) | —        |

## 2033-G — Filiales et participations

| REP.                                       | POSTE                                      | MONTANT  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>Filiales et participations (≥ 10 %)</b> |                                            |          |
|                                            | Nombre total de filiales détenues (saisie) | —        |
|                                            | <b>Total participations</b>                | <b>—</b> |

Liasse générée à partir de la comptabilité (exercice 2025). Montants réels, aucune valeur inventée. Repères de cases : formulaires officiels 2033/2065-SD (impots.gouv.fr). Document de revue/archivage — le dépôt officiel se fait en ligne (EFI) ou par EDI-TDFC.