Liasse fiscale — exercice 2025 — Les Amis du Parc

SIREN 000000000 · SIRET · Association à l'exonere · TVA : franchise

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

Synthèse fiscale — IS dû : **551,00 €**. Résultat fiscal 3672 € − déficits antérieurs imputés 0 € = base imposable 3672 € → toutes les cases C-1 à 3672. L'IS dû (551 €) ne se saisit PAS sur le 2065 (relevé de solde 2572). Déficits restant à reporter 0 € → 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	**Les Amis du Parc**
SIRET	
Adresse du siège social	
Régime	**exonere · réel simplifié · TVA franchise**

C · RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION	MONTANT
C-1 · Bénéfice imposable au taux normal	—
C-1 · Bénéfice imposable à 15 %	3 672,00 €
C-1 · Déficit (report du 2033-B)	—

DÉTAIL DU CALCUL (TRACE)	MONTANT
Résultat comptable	3 672,00 €
Réintégrations (charges non déductibles)	—
Résultat fiscal	3 672,00 €
Déficits antérieurs (stock)	—
Déficits imputés sur l'exercice	—
Déficits restant à reporter	—
IS dû	551,00 €

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	—
074	Autres créances	—
092		

	Charges constatées d'avance	—
082	Valeurs mobilières de placement	—
086	Disponibilités	3 672,00 €
096	**Total actif circulant**	**3 672,00 €**
ACTIF — Total général		
110	**TOTAL GÉNÉRAL ACTIF**	**3 672,00 €**
PASSIF — Capitaux propres		
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	3 672,00 €
137	Subventions d'investissement	—
140	Provisions réglementées	—
142	**Total capitaux propres**	**3 672,00 €**
PASSIF — Provisions & dettes		
154	Provisions pour risques et charges	—
164	Avances et acomptes reçus	—
166	Dettes (fournisseurs, financières, autres)	—
172	Dettes fiscales et sociales	—
178	**Total provisions et dettes**	**—**
PASSIF — Total général		
180	**TOTAL GÉNÉRAL PASSIF**	**3 672,00 €**
Renseignements divers		
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 (débiteur)	—
184	Dont compte courant d'associés (créditeur)	—

Équilibre du bilan : ✔ équilibré

2033-B — Compte de résultat simplifié

REP.	POSTE	MONTANT
Produits d'exploitation		
210	Ventes de marchandises	—
214	Production vendue — biens	—
218	Production vendue — services	—
222	Production stockée	—
224	Production immobilisée	—
226	Subventions d'exploitation reçues	2 500,00 €
230	Autres produits	2 380,00 €
232	**Total produits d'exploitation (I)**	**4 880,00 €**
Charges d'exploitation		
234	Achats de marchandises	—
236	Variation de stocks (marchandises)	—
238	Achats matières premières & approvisionnements	—
240	Variation de stock (matières prem., approv.)	—
242	Autres achats et charges externes	1 208,00 €
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	**Total charges d'exploitation (II)**	**1 208,00 €**
Résultat d'exploitation		
270	**Résultat d'exploitation (I−II)**	**3 672,00 €**
Financier & exceptionnel		
280	Produits financiers (III)	—
294	Charges financières (V)	—
290	Produits exceptionnels (IV)	—
300	Charges exceptionnelles (VI)	—
306	Impôt sur les bénéfices (VII)	—
310	**Bénéfice ou perte comptable**	**3 672,00 €**
Réintégrations fiscales		
312	Report du résultat comptable (I)	3 672,00 €
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	**Total des réintégrations**	**—**
Déductions & régimes spéciaux		
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	**Total des déductions**	**—**
Résultat fiscal		
352	Résultat fiscal avant imputation	3 672,00 €
356	Déficit de l'exercice reporté en arrière (carry-back)	—
360	Déficits antérieurs imputés	—
370	**Résultat fiscal après imputation des déficits**	**3 672,00 €**

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

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

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

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

2033-D — Provisions, amortissements dérogatoires, déficits

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

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	—
870	**Total des déficits restant à reporter**	**—**
VI — Divers		
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
Déclaration des effectifs		
	Effectif moyen du personnel (saisie)	—
I — Chiffre d'affaires de référence CVAE		
	Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	—
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	—
	Plus-values de cession d'immobilisations rattachées à l'activité courante	—
	TOTAL 1	**—**
II — Autres produits à retenir		
	Autres produits de gestion courante	2 380,00 €
	Production immobilisée (charges déductibles)	—
	Subventions d'exploitation reçues	2 500,00 €
	TOTAL 2	**4 880,00 €**
III — Charges à retenir		
	Achats	—
	Services extérieurs (sauf loyers et redevances)	1 008,00 €
	Loyers et redevances (hors crédit-bail > 6 mois)	200,00 €
	Taxes déductibles de la valeur ajoutée	—
	Autres charges de gestion courante	—
	TOTAL 3	**1 208,00 €**
IV — Valeur ajoutée produite		
	Valeur ajoutée (T1 + T2 − T3)	**3 672,00 €**
V — CVAE		
	Valeur ajoutée assujettie à la CVAE	3 672,00 €

2033-F — Composition du capital social

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

2033-G — Filiales et participations

REP.	POSTE	MONTANT
Filiales et participations (≥ 10 %)		
	Nombre total de filiales détenues (saisie)	—
	Total participations	**—**

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.