

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/05/2024 au 30/04/2025

HELENE LE MAIRE

PRE CHABERT

05220 LE MONETIER-LES-BAINS

SIREN : 833.829.898

Statut juridique : EI

N° TVA : FR65833829898

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

Sommaire

Attestation	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Détails des comptes	10
Bilan détaillé — Actif	11
Bilan détaillé — Passif	12
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	15
SIG synthétiques	16
SIG détaillés	17
Liasse fiscale	19

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE

Reçu le 20/06/2025

Attestation

Attestation sans réserve

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de HELENE LE MAIRE relatifs à l'exercice du 01/05/2024 au 30/04/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 12 611,52 €
- Chiffre d'affaires : 74 624,22 €
- Résultat net comptable : 12 195,18 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BRIANCON le 20/06/2025.

Carine Isnel,
Expert-comptable

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

Bilan



		30/04/2025			30/04/2024
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles				160
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)					175
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	7 508		7 508	3 531
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	2 158		2 158	62 363
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 946		2 946	1 085
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		12 612		12 612	66 980
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		12 612		12 612	67 155

		30/04/2025	30/04/2024
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	- 4 696	18 308
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	12 195	6 159
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		7 499	24 467
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774	22 482
	Dettes fiscales et sociales	4 338	20 206
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		5 112	42 688
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		12 612	67 155

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

Compte de résultat

		30/04/2025	30/04/2024
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	74 624	80 771
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	74 624	80 771
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	123	29
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	74 747	80 799
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	11 207	11 029
	Impôts, taxes, et versements assimilés	1 264	4 542
PRODUITS FINANCIERS	Salaires et traitements	24 059	20 697
	Charges sociales	8 109	20 427
	Dotations aux amortissements et aux provisions	160	225
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	17 738	17 721
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	62 537	74 640
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		12 210	6 159
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
CHARGES FINANCIÈRES	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
	RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	0	

HELENE LE MAIRE

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

		30/04/2025	30/04/2024
		Net	Net
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		12 210	6 159
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	15	
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	15	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-15	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		74 747	80 799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		62 552	74 640
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		12 195	6 159

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

Détails des comptes



	30/04/2025	30/04/2024	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		160	-160	-100
Matériel de bureau et matériel informatique		1 173	-1 173	-100
Amortis. mater.bureau et informat.		-1 013	1 013	+100
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS		15	-15	-100
Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille - ...		15	-15	-100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		175	-175	-100
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
AUTRES CRÉANCES	7 508	3 531	3 977	+113
Tva déductible sur encaissements		31	-31	-100
Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	7 508		7 508	
Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues		3 500	-3 500	-100
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	2 158	62 363	-60 206	-97
Credit mutuel ebics	2 158	61 435	-59 278	-96
Caisse		928	-928	-100
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 946	1 085	1 861	+172
Charges constatées d'avance	2 946	1 085	1 861	+172
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	12 612	66 980	-54 368	-81
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	12 612	67 155	-54 544	-81

	30/04/2025	30/04/2024	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	- 4 696	18 308	- 23 004	-126
Capital souscrit - non appelé	24 467	39 155	- 14 688	-38
Compte exploitant	- 29 497	- 21 017	- 8 481	-40
Apport exploitant	335	170	165	+97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 195	6 159	6 036	+98
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	7 499	24 467	- 16 968	-69
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	774	22 482	- 21 708	-97
Fournisseurs	174	188	- 14	- 8
Fournisseurs factures non parvenues	600	22 294	- 21 694	-97
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 338	20 206	- 15 868	-79
Personnel remunerations dues		5 812	- 5 812	-100
Sécurité sociale		1 768	- 1 768	-100
Retraite humanis		508	- 508	-100
Autres charges à payer	3 219	4 736	- 1 517	-32
Formation continue		9	- 9	-100
Taxe apprentissage		16	- 16	-100
Tva à décaisser		6 112	- 6 112	-100
Charges à payer	1 119	1 246	- 127	-10
TOTAL DETTES (III)	5 112	42 688	- 37 576	-88
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	12 612	67 155	- 54 544	-81

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045-2025-DE
Reçu n° 810620

Compte de résultat détaillé

	30/04/2025	30/04/2024	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	74 624	80 771	-6 147	-8
Consigne a ski	74 624	80 771	-6 147	-8
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	74 624	80 771	-6 147	-8
AUTRES PRODUITS	123	29	94	+330
Produits divers de gestion courante	123	29	94	+330
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	74 747	80 799	-6 053	-7
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	11 207	11 029	177	+2
Carburant	1 452	1 637	-184	-11
Fournit.d'entretien et petit equipt	1 332	3 190	-1 858	-58
Fournitures administratives	150	148	1	+1
Locations mobilières	138	168	-30	-18
Entretien et réparations sur biens mobiliers		183	-183	-100
Multirisques	1 397	1 294	103	+8
Honoraires	3 893	1 682	2 211	+131
Annonces et insertions	125	100	25	+25
Cadeaux à la clientèle	222	45	177	+393
Voyages et déplacements	11	739	-728	-98
Réceptions	1 949	1 105	844	+76
Autres frais et commissions sur prestations de services	438	738	-300	-41
Concours divers - cotisations	100		100	
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	1 264	4 542	-3 277	-72
Taxe d'apprentissage	115	120	-5	-4
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		106	-106	-100
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	-38	38	-76	-200
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	313	112	201	+179
Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	18		18	
Contribution economique territoriale	13		13	
Csg deductible	844	4 165	-3 321	-80
SALAIRES ET TRAITEMENTS	24 059	20 697	3 362	+16
Salaires, appointements	19 489	17 697	1 792	+10
Indemnités et avantages divers	4 570	3 000	1 570	+52
CHARGES SOCIALES	8 109	20 427	-12 319	-60
Cotisations à l'urssaf	4 265	3 196	1 069	+33
Cotisations aux caisses de retraites	860	627	233	+37
Cotisations aux autres organismes sociaux	8		8	
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	2 852	16 447	-13 595	-83
Médecine du travail, pharmacie	124	157	-33	-21
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHARGES D'EXPLOI...	160	225	-64	-29
Immobilisations corporelles	160	225	-64	-29
AUTRES CHARGES	17 738	17 721	17	
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, ...	17 500		17 500	
Redevances sacem	230	220	10	+5

HELENE LE MAIRE

AR Prefecture

005-210500789-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025
Autres droits et valeurs similaires
Charges diverses de gestion courante

		17 500	-17 500	-100
	8	1	7	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	62 537	74 640	-12 104	-16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 210	6 159	6 051	+98
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	0	0	0	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	12 210	6 159	6 051	+98
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	15		15	
Immobilisations financières	15		15	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	15		15	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15	0	-15	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	74 747	80 799	-6 053	-7
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 552	74 640	-12 089	-16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 195	6 159	6 036	+98

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

Dossier de gestion

	30/04/2025		30/04/2024		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
+ VENTES DE MARCHANDISES		100		100		
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES						
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION VENDUE	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
+ PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS						
- SOUS TRAITANCE DIRECTE						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
MARGE TOTALE	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
- AUTRES ACHATS	-2 934	-4	-4 975	-6	2 041	41
- CHARGES EXTERNES	-8 273	-11	-6 054	-8	-2 219	-37
VALEUR AJOUTÉE	63 418	85	69 742	86	-6 324	-9
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-1 264	-2	-4 542	-6	3 277	72
- CHARGES DE PERSONNEL	-32 167	-43	-41 124	-51	8 957	22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 986	40	24 076	30	5 910	25
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	123		29		94	330
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHARGES						
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-160		-225		64	28
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-17 738	-24	-17 721	-22	-17	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 210	16	6 159	8	6 051	98
+ QP DE RÉSULTAT POSITIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
+ PRODUITS FINANCIERS						
- QP DE RÉSULTAT NÉGATIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
- CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 210	16	6 159	8	6 051	98
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- CHARGES EXCEPTIONNELLES	-15				-15	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-15				-15	
- PARTICIPATION DES SALARIÉS						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES						
RÉSULTAT NET	12 195	16	6 159	8	6 036	98

	30/04/2025		30/04/2024		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION VENDUE	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
Consigne a ski	-74 624	-100	-80 771	-100	6 147	8
PRODUCTION DE L'EXERCICE	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
MARGE TOTALE	74 624	100	80 771	100	-6 147	-8
- AUTRES ACHATS	-2 934	-4	-4 975	-6	2 041	41
Carburant	1 452	2	1 637	2	-184	-11
Fournit.d'entretien et petit equipt	1 332	2	3 190	4	-1 858	-58
Fournitures administratives	150		148		1	1
- CHARGES EXTERNES	-8 273	-11	-6 054	-8	-2 219	-37
Locations mobilières	138		168		-30	-18
Entretien et réparations sur biens mobiliers			183		-183	-100
Multirisques	1 397	2	1 294	2	103	8
Honoraires	3 893	5	1 682	2	2 211	131
Annonces et insertions	125		100		25	25
Cadeaux à la clientèle	222		45		177	393
Voyages et déplacements	11		739	1	-728	-98
Réceptions	1 949	3	1 105	1	844	76
Autres frais et commissions sur prestations de services	438	1	738	1	-300	-41
Concours divers - cotisations	100				100	
VALEUR AJOUTÉE	63 418	85	69 742	86	-6 324	-9
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-1 264	-2	-4 542	-6	3 277	72
Taxe d'apprentissage	115		120		-5	-4
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			106		-106	-100
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres orga...	-38		38		-76	-200
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	313		112		201	179
Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'appr...	18				18	
Contribution economique territoriale	13				13	
Csg deductible	844	1	4 165	5	-3 321	-80
- CHARGES DE PERSONNEL	-32 167	-43	-41 124	-51	8 957	22
Salaires, appointements	19 489	26	17 697	22	1 792	10
Indemnités et avantages divers	4 570	6	3 000	4	1 570	52
Cotisations à l'urssaf	4 265	6	3 196	4	1 069	33
Cotisations aux caisses de retraites	860	1	627	1	233	37
Cotisations aux autres organismes sociaux	8				8	
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	2 852	4	16 447	20	-13 595	-83
Médecine du travail, pharmacie	124		157		-33	-21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 986	40	24 076	30	5 910	25
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	123		29		94	330
Produits divers de gestion courante	-123		-29		-94	-330
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-160		-225		64	28
Immobilisations corporelles	160		225		-64	-28

HELENE LE MAIRE

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045-2025-DE
Reçu le 30/06/2025

Autres charges de gestion courante	-17 738	-24	-17 721	-22	-17	
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...	17 500	23			17 500	
Redevances sacem	230		220		10	5
Autres droits et valeurs similaires			17 500	22	-17 500	-100
Charges diverses de gestion courante	8		1		7	1k
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 210	16	6 159	8	6 051	98
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 210	16	6 159	8	6 051	98
- CHARGES EXCEPTIONNELLES	-15				-15	
Immobilisations financières	15				15	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-15				-15	
RÉSULTAT NET	12 195	16	6 159	8	6 036	98

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

Liasse fiscale



Désignation de l'entreprise										HELENE LE MAIRE - SIREN : 833829898		Néant <input type="checkbox"/>					
Durée de l'exercice en nombre de mois										12		Durée de l'exercice précédent		12			
												Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
												30/04/2025		30/04/2024			
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net		Net	
										1		2		3		4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010	0	012	0	0			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014	0	016	0	0			
	Immobilisations corporelles									028	0	030	0	0	160		
	Immobilisations financières (1)									040	0	042	0	0	15		
	TOTAL I (5)									044	0	048	0	0	175		
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050	0	052	0	0			
	Stocks marchandises									060	0	062	0	0			
	Avances et acomptes versés sur commandes									064	0	066	0	0			
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068	0	070	0	0			
	Créances autres (3)									072	7 508	074	0	7 508	3 531		
	Valeurs mobilières de placement									080	0	082	0	0			
	Disponibilités									084	2 158	086	0	2 158	62 363		
	Charges constatées d'avance									092	2 946	094	0	2 946	1 085		
	TOTAL II									096	12 612	098	0	12 612	66 980		
TOTAL GENERAL (I + II)										110	12 612	112	0	12 612	67 155		
PASSIF												Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120	-4 696		18 308				
	Ecart de réévaluation									124	0						
	Réserve légale									126	0						
	Réserves réglementées									130	0						
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131	0	132	0				
	Report à nouveau									134	0						
	Résultat de l'exercice									136	12 195		6 159				
	Subventions d'investissement									137	0						
	Provisions réglementées									140	0						
	TOTAL I									142	7 499		24 467				
Provisions pour risques et charges									TOTAL II		154	0					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156	0						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164	0						
	Fournisseurs et comptes rattachés									166	774		22 482				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	0	172	4 338	20 206			
	Comptes courants d'associés									173	0						
	Autres dettes									175	0						
	Produits constatés d'avance									174	0						
TOTAL III									176	5 112		42 688					
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180	12 612		67 155				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an							193	0	(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	0		
	(2)	Dont créances à plus d'un an							197	0		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice		182	0		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs							199	0	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice		184	0		

005-210500799-20250625-045_2025-DE

Reçu le 30/04/2025 HELENE LE MAIRE - SIREN : 833829898



A - RÉSULTAT COMPTABLE

A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 30/04/2025		N-1 clos le 30/04/2024	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209	0		210	0			
Production vendue biens						215	0		214	0			
Production vendue services						217	0		218	74 624		80 771	
Production stockée									222	0			
Production immobilisée									224	0			
Subventions d'exploitation reçues									226	0			
Autres produits									230	123		29	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)									232	74 747		80 799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									234	0			
Variation de stock (marchandises)									236	0			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)									238	0			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)									240	0			
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		0		immobilier			0	242	11 207		11 029
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243	13		244	1 264		4 542	
Rémunérations du personnel									250	24 059		20 697	
Charges sociales									252	8 109		20 427	
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255	0		254	160		225	
Dotations aux provisions									256	0			
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger					259	0		262	17 738		17 721	
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles					260	0						
Total des charges d'exploitation (II)									264	62 537		74 640	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)									270	12 210		6 159	
Produits financiers					(III)			280	0				
Produits exceptionnels					(IV)			290	0				
Charges financières					(V)			294	0				
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes					347	0		300	15			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles					348	0						
Impôts sur les bénéfices					(VII)			306	0				
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)									310	12 195		6 159	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2						312	12 195		314	0
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles							316	0				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles							318	0				
	Provisions non déductibles							322	0				
	Impôts et taxes non déductibles							324	0				
	Divers dt intérêts excédentaires		247	0		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248	0		330	0	
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)		249	0		251	0			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998	0				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999	0				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997	0		
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle		986	0		Zone franche urbaine		987	0		342		11 053
	France Ruralités Revitalisation (FRR)		181	0		Jeune entreprise innovante		989	0				
	Zone restruct. défense		127	0		Zone revitalisation rurales		138	11 053				
	Bassins d'emploi à redynamiser		991	0		Investissements et souscriptions outre-mer		344	0				
	ZFANG 44 quaterdecies		345	0									
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992	0		Zone de développement prioritaire		993	0				
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit					346	0				350	0
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)					655	0					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)					643	0					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)					645	0					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)					647	0					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)					648	0					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641	0					
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990	0					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649	0					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352	1 142		354	0	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356	0				
Déficits antérieurs reportables			0							360	0		
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370	1 142		372		

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

3. IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : HÉLÈNE LE MAÎTRE - SIREN : 833829898

Néant ☐

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Terrains		420		422		424		426		
Constructions		430		432		434		436		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440		442		444		446		
Installations générales, aménagements divers		450		452		454		456		
Matériel de transport		460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470	1 173	472		474	1 173	476		
Immobilisations financières		480	15	482		484	15	486		
TOTAL		490	1 188	492		494	1 188	496		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Terrains		510		512		514		516		
Constructions		520		522		524		526		
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530		532		534		536		
Installations générales, aménagements divers		540		542		544		546		
Matériel de transport		550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560	1 013	562	160	564	1 173	566		
TOTAL		570	1 013	572	160	574	1 173	576		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR										
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé										
1	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille - droit de propriété									
2	Matériel de bureau et matériel informatique									
3	Matériel de bureau et matériel informatique									
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values					
					Court terme	Long terme				
						19%	15% ou 12,8%	0%		
1	15	0	15	0	-15	0	0	0		
2	499	499	0	0	0	0	0	0		
3	674	674	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	578	1 188	582	15	584	-15	581	587	589	
Plus-values taxables à 19%			579		Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	-15	585	597	599	

005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : HÉLÈNE LE MAÎTRE - SIREN : 833829898

Néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
A	NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires			600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%			601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées			610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations			630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours			640		642		644		646		
	Sur comptes clients			650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation			660		662		664		666		
TOTAL				680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
								Dotations		Reprises		
Fonds commercial								681		683		
Autres immobilisations incorporelles								700		705		
Terrains								710		715		
Constructions								720		725		
Installations techniques, matériel et outillage								730		735		
Installations générales agencements aménagements divers								740		745		
Matériel de transport								750		755		
Autres immobilisations corporelles								760		765		
TOTAL								770		775		
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT												
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes											
TOTAL à reporter										780		
II DÉFICITS REPORTABLES												
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent										982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)										982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice										982 ter		
Déficits imputés										983		
Déficits reportables										984		
Déficits de l'exercice										860		
Total des déficits restant à reporter										870		
III DIVERS												
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325		381			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	2 852	380	2 852		
N° du centre de gestion agréé										388	0	
Montant de la TVA collectée										374	14 925	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	8 307	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399	29 163	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397		

005-210500799-20250625-045-2025-DE
Reçu le 30/06/2025

5 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : URBEN LE MAÎTRE CIDEEN : 022006998		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/05/2024 et clos le : 30/04/2025		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | HELENE LE MAIRE - SIREN : 833829898 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse :			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	Nom de famille		
Nom d'usage	% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département	Commune
Adresse :			
Titre	Nom de famille		
Nom d'usage	% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département	Commune
Adresse :			

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | HELENE LE MAIRE - SIREN : 833829898 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/05/2024 au 30/04/2025 ou Année : 2025	
Dénomination de l'entreprise : HELENE LE MAIRE	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
SIREN de l'entreprise : SIREN : 833829898	PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD			
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l' Union européenne ou de l'Espace économique européen		
	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD			
		dont montant préfinancé	
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)			

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
005-2020	Crédit d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)
CRÉANCES REPORTABLES	
	Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD
	Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD
	dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM
	Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
	Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
	Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD
	Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD
	Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD
	Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD
	Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD
	Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)
	Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD
	Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD
	Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD
	Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-C/OP-SD
	Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

AR Prefecture005-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 30/06/2025**DECLOYER**
adapté à la
télédéclaration
par TELEDEC.fr**DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS**
DECLOYER déclaration des loyers professionnels (LE MONETIER-LES-BAINS)
Mise à jour permanente des valeurs locatives**Entreprise déclarante**

HELENE LE MAIRE - SIREN : 833829898

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2025

Local

Référence du local	0507901864649609Z0202569		
Invariant du local	050790186464		
Adresse du local	Bâtiment 01, étage 00, entrée 04 5990CLES SAGNES 05220 LE MONETIER-LES-BAINS		
Précisions sur l'adresse			
Propriétaire du local	COMMUNE LE MONETIER LES BAINS	7210	
SIREN du propriétaire du local	210500799		
Mode d'occupation du local	Locataire		
Montant du loyer annuel du local		17 500	
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)	30/04/2025		

Si déposé néant, cochez la case:

☒

E				RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS			
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI). (Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).							
Identification, adresse, SIREN, qualité des associés personnes morales				Quote-part du bénéfice ou du déficit		Quote-part des plus-values imposables au taux réduit	
Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal des associés personnes physiques			Associé gérant	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel (col. 1) ou non professionnel (col. 2)		Quote-part des plus-values imposables au taux réduit	
			<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>				
Sociétés en commandite simple montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année							
F				RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX			
Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD							
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).							
Frais de réception, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement							
G				DIVERS			
NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS							
H				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Montant brut des salaires, hors apprentis et handicapés							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages							
Montant des prélèvements effectués à titre personnel au cours de l'exercice:							
Montant des apports en capital ou versements en compte courant faits au cours de l'exercice							
PLUS VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT							
Nature des immobilisations non amortissables			Valeur réévaluée	Prix d'acquisition		Plus-value	
Totaux :							
I				BIC NON PROFESSIONNELS			
Détermination du résultat de l'exercice				Bénéfice		Déficit	
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale							
Autres locations meublées non professionnelles							
Location gérance							
Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon							
Autres BIC non professionnels							
Résultat avant imputation des déficits antérieurs							

NOS BUREAUX EN FRANCE

BDO est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui privilégie un service de proximité aux entrepreneurs. Nos collaborateurs accompagnent les entreprises - TPE, PME ou grande entreprise - dans leurs opérations de gestion courante et à chaque étape de leur développement, en couvrant les enjeux comptables, financiers, fiscaux ou sociaux des dirigeants et opérationnels.

Nous sommes présents dans les villes suivantes :



BDO Briançon

326, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
Centre Commercial Sud
05100 BRIANCON
France
Tél. : 04 92 20 30 20
Fax : 04 92 20 43 70

Vos associés : Jean-Michel MOURATOGLU et Carine ISNEL

Siège social : BDO Rhône-Alpes - 10 bis avenue F.T.P.F - Immeuble le Pixel - 38130 Echirolles
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Régions de Lyon et de Marseille
Société de Commissaires aux Comptes Compagnie Régionale de Grenoble
RCS 061 500 542 Grenoble - Siret 061 500 542 00370 - Code APE 6920Z
SAS au capital de 3 000 000 Euros - N°TVA Intracommunautaire FR72061500542

www.bdo.fr