

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

BDO

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

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

AR Prefecture

005_210500799-20250625-045_2025-DE
Recettes / 2025**Bilan actif**

		30/04/2025		30/04/2024
		Brut	Amort. Prov.	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
	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
	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
	Capital souscrit appelé non versé			3 531
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS	2 158		2 158
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 946		2 946
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	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		67 155

AR Prefecture

005_210500799-20250625-045_2025-DE
Req/**Bilan passif**

		30/04/2025	30/04/2024
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital		-4 696
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		18 308
	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

AR Prefecture

005-210500799-20250625-045-2025-DE
Recu le 10/05/2025

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		
	Autres produits	123	29
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	74 747	80 799
CHARGES D'EXPLOITATION	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
	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)		
PRODUITS FINANCIERS	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		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		0	

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 Dotations aux amortissements et aux provisions	15	
	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

005-210500799-20250625-045_2025-DE

Reçu le 30/06/2025

Détails des comptes

005_210500799_20250625-045_2025-DE
Rec**Bilan détaillé — Actif**

	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

005_210500799_20250625-045_2025-DE
Recettes / Dépenses**Bilan détaillé — Passif**

	30/04/2025	30/04/2024	Variation	
			Solde net	Solde net
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

005-210500799-20250625-045-2025-DF
Reçus : 01/01/2025

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 equip	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 économique 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'EXPLO...)	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

AR Prefecture

005-210500798-20250825-045-2025-DE
 Aucuns droits et valeurs similaires
 Reçu le 30/06/2025
 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

005-210500799-20250625-045_2025-DE

Reçu le 30/06/2025

Dossier de gestion

05-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 06/06/2025

SIG synthétiques

	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

05-210500799-20250625-045_2025-DE
Reçu le 00/00/2025

SIG détaillés

	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 equip	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 économique 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

AR Prefecture

005-210500799-20250625-915-2025-DE
Reçu le 30/06/2025

Autres charges de gestion courante
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...

-17 738	-24	-17 721	-22	-17		
17 500	23			17 500		
230		220		10	5	
		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



BILAN SIMPLIFIÉ

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 30/04/2025	Exercice N-1 clos le 30/04/2024
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILIÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	0	012	0	0
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	0	016	0	0
	Immobilisations corporelles	028	0	030	0	0
	Immobilisations financières (1)	040	0	042	0	0
	TOTAL I (5)	044	0	048	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
	Valeurs mobilières de placement	080	0	082	0	0
	Disponibilités	084	2 158	086	0	62 363
	Charges constatées d'avance	092	2 946	094	0	1 085
TOTAL II		096	12 612	098	0	66 980
TOTAL GENERAL (I + II)		110	12 612	112	0	67 155
PASSIF						Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		120		-4 696	18 308
	Ecarts 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	
DETTE (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
RENOVIS	(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	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	0
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	0		184	0
Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice						

005-210500799-20250625-045_2025-DE

Reçu le 20/06/2025 HELENE LE MAIRE - SIREN : 833829898

A - RÉSULTAT COMPTABLE

N clos le
30/04/2025N-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)					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
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)	243	13	244	1 264	4 542
Rémunerations 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 ^e , 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)					62 537	74 640

1 - Résultat d'exploitation (I - II)

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	(VI)	0	300	15	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles	347	0			
Impôts sur les bénéfices	(VII)			306	0	

2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2	312	12 195	314	0
---------------------	------------------------------------------------------------------	-----	--------	-----	---

RÉINTÉGRATIONS	Rémunerations 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
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)	249	0
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				251	0
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	0
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	0

				997	0
--	--	--	--	-----	---

DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986	0	Zone franche urbaine	987	0	
	France Ruralités Revitalisation (FRR)	181	0	Jeune entreprise innovante	989	0	
	Zone restruct. défense	127	0	Zone revitalisation rurale	138	11 053	
	Bassins d'emploi à redynamiser	991	0	Investissements et souscriptions outre-mer	344	0	
	ZFANG 44 quaterdecies	345	0	Zone de développement prioritaire	993	0	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992	0				
	Créance report en arrière du déficit				346	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				352	1 142	354
	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				370	1 142	372

005-210500799-20250625-045_2025-DE

Reçu le 30/06/2025

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Designation de l'entreprise : HELENE LE MATRE – STREN : R 33829998

 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							
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		404		406	
	Autres	410		414		416	
Terrains		420		424		426	
Constructions		430		434		436	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440		444		446	
Installations générales, aménagements divers		450		454		456	
Matériel de transport		460		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		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		504		506	
Terrains		510		514		516	
Constructions		520		524		526	
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530		534		536	
Installations générales, aménagements divers		540		544		546	
Matériel de transport		550		554		556	
Autres immobilisations corporelles		560	1 013	562	160	564	1 173
	TOTAL	570	1 013	572	160	574	1 173
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	Court terme	Plus ou moins-values		
					Long terme		
					19%	15% ou 12,8%	0%
1	15	0	15	0	-15	0	0
2	499	499	0	0	0	0	0
3	674	674	0	0	0	0	0
TOTAL	578	1 188	580	1 173	582	15	584
					586	-15	581
							587
							589
Plus-values taxables à 19%				579	Régularisations		
					590		583
							594
							595
	TOTAL			596	-15	585	597
							599

Designation de l'entreprise : HELENE LE MATRE - STREN : R33829998

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**DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Désignation de l'entreprise : UPE-PNP-T.P-MTDP STIRN I 022904398

Néant

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 formulaire 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

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

160

Date de cessation

186

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALNéant

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	Nom de famille	% de détention	Nb de parts ou actions
Nom d'usage			
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays
Adresse :			
Titre	Nom de famille	% de détention	Nb de parts ou actions
Nom d'usage			
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays
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	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE		D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES		
005 –	Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
Reçu le 22/06/2025		
	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-CIOP-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	

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 5990 CLES 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	

IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

N° 2031-SD

2025

cerfa

N° 11085*27
 Formulaire obligatoire
 (art 53 A ou 302 septies A
 bis du code général des
 impôts)

Exercice ouvert le	01/05/2024	Régime "simplifié d'imposition"	<input checked="" type="checkbox"/>	ou "réel normal"	
et clos le	30/04/2025	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		
A IDENTIFICATION					
PRE CHABERT 05220 LE MONETIER-LES-BAINS FRANCE			SIREN : 833829898 - HELENE LE MAIRE **** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****		
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :			B DIVERS		
			Activités exercées (souligner l'activité principale) :		
			Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) <input type="checkbox"/>		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION:					
1 Résultat fiscal (bénéfice colonne 1 , déficit colonne 2)			col 1	col 2	0
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers:					
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu: a					
à déduire : quote part frais et charges correspondants b					
Revenus nets exonérés (a-b) c					
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d			Total (c + d)	0	
3 Total			1 142	0	
4 Bénéfice imposable (col 1 - col 2) ou déficit déductible (col 2 - col 1)			1 142		
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %					
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)					
Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme :			e		
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :			f		
5 Plus values taxées selon règles particuliers			à court et à long terme exonérées		
à LT imposables à 12,8%	à LT art 39 quindecies		dont PVLT exonérées (art 151 septies A)		
dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)					
6 Exonérations et abattements					
Entreprises nouvelles art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quindecies	<input checked="" type="checkbox"/>	Jeune entreprise (JEI)	<input type="checkbox"/>
Zone franche urbaine 44octies ou 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activités nouvelle génération art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	
Zone de restructuration de défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>		
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	France Ruralités Revitalisation art.44 quindecies	<input type="checkbox"/>
Exonération ou abattement pratiqué :			sur PVLT imposable à 12,8% sur le bénéfice professionnel 11 053		
A – bénéfice :			B – déficit :		
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).					
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies)					
Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies)					
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %					
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) sur le bénéfice non professionnel					
8 Régime des sociétés de personnes					
Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés					
9 Comptabilité informatisée					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée	PENNYLANE	
D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA		Visa : CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?					
BDO BRIANCON 326 av du mal lattre de tassigny 05100 BRIANCON FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)		<input type="checkbox"/>	Désignation du prestataire		

IMPÔT SUR LE REVENU
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

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
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



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

Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtauges

Montant des prélevements 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'étaison

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 :

Nord	Lille	Grand - Est	Strasbourg
Paris / Ile de France	Dammarie-les-Lys Les Ulis Paris Saint-Quentin-en-Yvelines Val-de-Fontenay Versailles	Bourgogne	Sens
Bretagne	Etables-sur-Mer Rennes	Rhône-Alpes	Aix-les-Bains Albertville Annecy Chambéry Grenoble Lyon Oyonnax Saint-Pierre-en-Faucigny Valence Villeurbanne
Ouest	Angers Bordeaux Challans Cholet Fontenay-le-Comte La Roche-sur-Yon Les Herbiers Les Sables d'Olonne Nantes Pouzauges Saint-Gilles-Croix-de-Vie Talmont-Saint-Hilaire	PACA	Aix-en-Provence Briançon Cagnes-sur-Mer Embrun Gap Guillestre Marseille Nice Toulon
		Territoires d'outre mer	Nouméa Bourail Papeete Cayenne

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 MOURATOGLOU 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