



Expertise comptable - Audit - Consolidation

Comptes annuels

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

SARL MIRAJE
239 RUE DE LA REPUBLIQUE

73000 CHAMBERY

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL MIRAJE** relatifs à l'exercice du **01/07/2024** au **30/06/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 332 120 euros

Chiffre d'affaires : 120 640 euros

Résultat net comptable : 3 618 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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 GRENOBLE

Le 04/12/2025

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	265 000		265 000	265 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	19 920	19 786	134	1 653
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	20 420	19 597	823	1 441
	Autres immobilisations corporelles	41 100	36 860	4 240	9 814
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL (II)		348 440	76 243	272 197	279 908
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	9 538		9 538	10 998
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	37 718		37 718	20 788
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	11 375		11 375	5 744
	Charges constatées d'avance	1 292		1 292	
	TOTAL (III)	59 923		59 923	37 530
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		408 363	76 243	332 120	317 438
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 000	2 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	133 319	141 919
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 618	(8 600)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	169 937	166 319
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		29 942
	Emprunts et dettes financières divers (3)	65 452	67 148
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 710	36 756
	Dettes fiscales et sociales	32 020	17 272
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	162 183	151 119
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	332 120	317 438
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 617,87	(8 599,93)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		162 183	151 119
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			16 014
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	120 640		120 640	174 163
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				395
	Montant net du chiffre d'affaires	120 640		120 640	174 558
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				2 961
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			158	(14)
	Total des produits d'exploitation (1)			120 797	177 505
	Achats de marchandises			48 207	64 784
	Variation de stock			1 460	7 913
	Achats de matières et autres approvisionnements			(543)	(1 190)
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			47 816	63 344
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 674	2 868
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			1 172	32 684
	Charges sociales du personnel			1 580	5 341
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 711	9 090
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 031	604
	Total des charges d'exploitation (2)			114 109	185 436
	RESULTAT D'EXPLOITATION			6 688	(7 931)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		6 688	(7 931)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 030	333
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	3 030	333
RESULTAT FINANCIER		(3 030)	(333)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 658	(8 264)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	40	336
	Total des charges exceptionnelles	40	336
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(40)	(336)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		120 797	177 505
TOTAL DES CHARGES		117 179	186 105
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 618	(8 600)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/202412 30/06/2025mois		01/07/202312 30/06/2024mois		Ecart %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	120 640	100,00	174 558	100,00	(53 919)	-30,89
Ventes de marchandises	120 640	100,00	174 163	100,00	(53 524)	-30,73
- Achats de marchandises	48 207	39,96	64 784	37,20	(16 577)	-25,59
- Variation stocks de marchandises	1 460	1,21	7 913	4,54	(6 453)	-81,56
MARGE COMMERCIALE (a)	70 973	58,83	101 467	58,26	(30 494)	-30,05
Production vendue			395	100,00	(395)	-100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			395	100,00	(395)	-100,00
- Achats stockés approvisionnement	(543)		(1 190)	-301,27	647	-54,40
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	543		1 585	401,27	(1 042)	-65,77
MARGES (Commerciale + Production)	71 515	59,28	103 052	59,04	(31 536)	-30,60
- Achats non stockés (c)	1 696	1,41	5 437	3,11	(3 741)	-68,80
- Autres charges externes (c)	46 120	38,23	57 906	33,17	(11 786)	-20,35
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	47 274	39,19	62 154	35,61	(14 880)	-23,94
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	23 699	19,64	39 708	22,75	(16 009)	-40,32
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	11	0,01	27	0,02	(16)	-59,60
- Autres impôts et taxes	4 663	3,87	2 841	1,63	1 822	64,15
- Salaires et traitements	1 172	0,97	29 723	17,03	(28 551)	-96,06
- Charges sociales	1 580	1,31	5 341	3,06	(3 761)	-70,42
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 273	13,49	1 777	1,02	14 496	815,90
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	158	0,13	(14)	-0,01	172	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 711	6,39	9 090	5,21	(1 378)	-15,16
- Autres charges de gestion courante	2 031	1,68	604	0,35	1 427	236,36
RÉSULTAT EXPLOITATION	6 688	5,54	(7 931)	-4,54	14 619	184,33
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 030	2,51	333	0,19	2 697	809,94
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	3 658	3,03	(8 264)	-4,73	11 922	144,26
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	40	0,03	336	0,19	(296)	-88,10
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(40)	-0,03	(336)	-0,19	296	88,10
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 618	3,00	(8 600)	-4,93	12 218	142,07

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/202412 30/06/2025mois		01/07/202312 30/06/2024mois		Variations%	
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	272 197	81,96	279 908	88,18	(7 711)	-2,75
Fonds Commercial	265 000	79,79	265 000	83,48		
20700000Fonds commercial	265 000	79,79	265 000	83,48		
Constructions	134	0,04	1 653	0,52	(1 519)	-91,89
21350000Installation générale agencemt	19 920	6,00	19 920	6,28		
28135000Ats. install. générale	(19 786)	-5,96	(18 267)	-5,75	(1 519)	-8,31
Installations techniques, matériel et outillage	823	0,25	1 441	0,45	(618)	-42,91
21540000Matériel industriel	20 420	6,15	20 420	6,43		
28154000Ats. matériel industriel	(19 597)	-5,90	(18 979)	-5,98	(618)	-3,26
Autres immobilisations corporelles	4 240	1,28	9 814	3,09	(5 574)	-56,80
21810000Install générales, agencements	40 540	12,21	40 540	12,77		
21830000Matériel bureau , informatique	560	0,17	560	0,18		
28181000Ats. install. générales	(36 300)	-10,93	(30 726)	-9,68	(5 574)	-18,14
28183000Ats. matériel de bureau	(560)	-0,17	(560)	-0,18		
Autres immobilisations financières	2 000	0,60	2 000	0,63		
27500000Dépôt et cautionnement versés	2 000	0,60	2 000	0,63		
TOTAL III - Actif Circulant NET	59 923	18,04	37 530	11,82	22 393	59,67
Matières premières, approvisionnements	9 538	2,87	10 998	3,46	(1 460)	-13,27
31000000Stocks 20%	7 240	2,18	8 686	2,74	(1 446)	-16,65
31100000Stocks 10%	2 298	0,69	2 311	0,73	(13)	-0,57
Autres créances	37 718	11,36	20 788	6,55	16 929	81,44
040D 100000Fournisseurs	1 990	0,60	1 990	0,63		
040D 110000Fournisseurs services	1 550	0,47			1 550	
43860001Charges à payer - URSSAF Laura	22 051	6,64	9 021	2,84	13 030	144,44
44400000ETAT - impôts sur les bénéfice	4 800	1,45	4 800	1,51		
44566000T.v.a. s autre bien et service	7 113	2,14	1 541	0,49	5 572	361,69
44567000Crédit de t.v.a. à reporter	12		3 250	1,02	(3 238)	-99,63
44586000T.v.a / fnp	203	0,06	187	0,06	16	8,42
Disponibilités	11 375	3,43	5 744	1,81	5 631	98,04
51210000Banque cic	1 801	0,54			1 801	
53100000Caisse siège social	411	0,12	464	0,15	(54)	-11,53
58010000Remises esp	9 163	2,76	4 613	1,45	4 550	98,62
58020000Remises cb			667	0,21	(667)	-100,00
Charges constatées d'avance	1 292	0,39			1 292	
48600000Charges constatées d'avance	1 292	0,39			1 292	
TOTAL DU BILAN ACTIF	332 120	100,00	317 438	100,00	14 682	4,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/202412 30/06/2025mois		01/07/202312 30/06/2024mois		Variations%	
TOTAL I - Capitaux propres	169 937	51,17	166 319	52,39	3 618	2,18
Capital Social ou individuel	30 000	9,03	30 000	9,45		
10130000Cap. souscrit appelé, versé	30 000	9,03	30 000	9,45		
Réserve légale	3 000	0,90	3 000	0,95		
10610000Réserve légale	3 000	0,90	3 000	0,95		
Autres réserves	133 319	40,14	141 919	44,71	(8 600)	-6,06
10680000Autres réserves	133 319	40,14	141 919	44,71	(8 600)	-6,06
Résultat de l'exercice	3 618	1,09	(8 600)	-2,71	12 218	142,07
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	162 183	48,83	151 119	47,61	11 064	7,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			29 942	9,43	(29 942)	-100,00
16400000Emprunt 200 000€			2 587	0,82	(2 587)	-100,00
16430001Emprunt 40 000€ - PGE			11 324	3,57	(11 324)	-100,00
16884000Int.auprès des établ de crédit			17	0,01	(17)	-100,00
51210000Banque cic			16 014	5,04	(16 014)	-100,00
58020000Remises cb						
Emprunts et dettes financières divers	65 452	19,71	67 148	21,15	(1 696)	-2,53
45500000C/c laura garnier	65 452	19,71	67 148	21,15	(1 696)	-2,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 710	19,48	36 756	11,58	27 954	76,05
040C 100000Fournisseurs	9 874	2,97	11 431	3,60	(1 556)	-13,62
040C 110000Fournisseurs services	9 861	2,97	4 438	1,40	5 424	122,22
040C EXOFournisseurs services exo	20 155	6,07	19 765	6,23	390	1,98
40810000Fournisseurs	24 819	7,47	1 123	0,35	23 696	N/S
Dettes fiscales et sociales	32 020	9,64	17 272	5,44	14 748	85,39
42820000Dettes prov. congés à payer			851	0,27	(851)	-100,00
43100000Sécurité sociale	1 106	0,33	561	0,18	545	97,29
43702000Prévoyance Groupama	1 826	0,55	1 723	0,54	102	5,93
43708000Autres taxes et contribution dialogue	52	0,02			52	
43731000Klesia Retraite	150	0,05	316	0,10	(166)	-52,45
43732000Klésia Mutuelle et prévoyance.	634	0,19	634	0,20		
43800000Taxe d'apprentissage libératoire	4		7		(3)	-41,79
43820000Chges sociales congés à payer			36	0,01	(36)	-100,00
43861200Taxe apprentissage	247	0,07	247	0,08		
43863300Formation pro continue	986	0,30	986	0,31		
44551000T.v.a. à décaisser	20 069	6,04	9 569	3,01	10 500	109,73
44571000T.v.a. collectée 10%	145	0,04	60	0,02	85	142,21
44572000Tva collectée 20%	3 329	1,00	1 124	0,35	2 204	196,05
44578000Taxes assimilées à la t.v.a.	479	0,14	479	0,15		
44860000Charges à payer	2 994	0,90	679	0,21	2 315	340,87
TOTAL DU BILAN PASSIF	332 120	100,00	317 438	100,00	14 682	4,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	120 797	100,13	177 505	101,69	(56 708)	-31,95
Ventes de marchandises	120 640	100,00	174 163	99,77	(53 524)	-30,73
Ventes de marchandises FRANCE	120 640	100,00	174 163	99,77	(53 524)	-30,73
70700000 Ca boissons alcoolisées (20%)	560	0,46			560	
70701000 Ventes boissons 10%	9 716	8,05	14 092	8,07	(4 375)	-31,05
70702000 Ventes boissons 20%	110 363	91,48	158 028	90,53	(47 664)	-30,16
70720000 Ventes tabac			2 044	1,17	(2 044)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux			395	0,23	(395)	-100,00
Production vendue Services FRANCE			395	0,23	(395)	-100,00
70600000 Prestations de services			395	0,23	(395)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	120 640	100,00	174 558	100,00	(53 919)	-30,89
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			2 961	1,70	(2 961)	-100,00
79164100 Transf. Salaires traitements			2 961	1,70	(2 961)	-100,00
Autres produits d'exploitation	158	0,13	(14)	-0,01	172	N/S
75800000 Prodt divers gestion courante	158	0,13	(14)	-0,01	172	N/S
Total des charges d'exploitation	114 109	94,59	185 436	106,23	(71 327)	-38,46
Achats de marchandises	48 207	39,96	64 784	37,11	(16 577)	-25,59
60700000 Achats de march.	2 174	1,80	38 079	21,81	(35 905)	-94,29
60720000 Tabac			2 750	1,58	(2 750)	-100,00
60760000 Achats boissons non alcool.	3 580	2,97	166	0,10	3 414	N/S
60770000 Achats boissons alcoolisées	42 937	35,59	31 905	18,28	11 032	34,58
60970000 Rrr de marchandises	(484)	-0,40	(8 117)	-4,65	7 632	94,03
Variation de stocks de marchandises	1 460	1,21	7 913	4,53	(6 453)	-81,56
60371000 Var Stock 20%	1 446	1,20	6 012	3,44	(4 565)	-75,94
60372000 Var Stock 10%	13	0,01	1 901	1,09	(1 888)	-99,31
Achats de matières premières et autres appro.	(543)	-0,45	(1 190)	-0,68	647	54,40
60260000 Emballages-consigne-déconsigne	(543)	-0,45	(1 190)	-0,68	647	54,40
Autres achats et charges externes	47 816	39,64	63 344	36,29	(15 527)	-24,51
60611000 Gaz et électricité			2 262	1,30	(2 262)	-100,00
60613000 Eau	414	0,34	1 086	0,62	(672)	-61,87
60614000 Carburant	71	0,06	253	0,14	(182)	-72,06
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 211	1,00	1 763	1,01	(551)	-31,28
60640000 Fournitures administratives			73	0,04	(73)	-100,00
61320000 Locations immobilières	28 214	23,39	27 772	15,91	442	1,59
61350000 Locations mobilières	1 524	1,26	9 450	5,41	(7 926)	-83,87
61520000 Sur biens immobiliers	450	0,37	395	0,23	55	13,82
61561000 Télésurveillance Locaux	692	0,57	842	0,48	(149)	-17,73
61600000 Primes d'assurances	557	0,46	4 717	2,70	(4 160)	-88,19
62260000 Honoraires	3 600	2,98	3 600	2,06		
62260001 Honoraires juridiques	450	0,37	948	0,54	(498)	-52,53
62260100 Honoraires sociales	325	0,27	907	0,52	(582)	-64,17
62270000 Frais d'actes et contentieux	89	0,07	5		85	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
62280000	Divers	50	0,04	50	0,03		
62510000	Voyages et déplacements	3		541	0,31	(538)	-99,45
62570000	Réceptions	31	0,03			31	
62610000	Box internet & télécom	1 865	1,55	1 555	0,89	310	19,92
62620000	Abnt canal +	1 022	0,85	1 115	0,64	(93)	-8,33
62621000	Frais de téléphone CONS	33	0,03	109	0,06	(76)	-69,42
62622000	Abonnemnt Mens KARAFUN	32	0,03	81	0,05	(49)	-60,66
62700000	Services bancaires et assimilé	6 823	5,66	5 233	3,00	1 590	30,39
62711000	Commissions cb	359	0,30	531	0,30	(172)	-32,33
62810000	Concours divers (cotisations.)			57	0,03	(57)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		4 674	3,87	2 868	1,64	1 806	62,99
63350000	Verst libératoire dt exo t.app	11	0,01	27	0,02	(16)	-59,60
63511000	Cfe	2 135	1,77	1 405	0,80	730	51,92
63514000	Taxe sur véhicule de société	2 185	1,81	1 436	0,82	749	52,16
63780000	Taxes diverses	344	0,29			344	
Salaires et traitements		1 172	0,97	32 684	18,72	(31 512)	-96,41
64111000	Remunerations du personnel	11 996	9,94	29 664	16,99	(17 668)	-59,56
64112100	Rémunération Laura gérante	2 928	2,43	1 915	1,10	1 013	52,90
64112200	Cotisations rsi Laura	(12 901)	-10,69	750	0,43	(13 651)	N/S
64114100	Rémunération Stéphane			2 500	1,43	(2 500)	-100,00
64120000	Congés payés	(851)	-0,71	(2 145)	-1,23	1 295	60,34
Charges sociales du personnel		1 580	1,31	5 341	3,06	(3 761)	-70,42
64500000	Chge Sociales sur CP	(36)	-0,03	(764)	-0,44	728	95,24
64510000	Cotisations à l'urssaf	1 295	1,07	5 012	2,87	(3 716)	-74,15
64520000	Cotisations aux mutuelles	51	0,04	128	0,07	(77)	-60,15
64531000	Cotis. retraite sal.	217	0,18	965	0,55	(748)	-77,49
64580000	Cotisations autres organismes	52	0,04			52	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		7 711	6,39	9 090	5,21	(1 378)	-15,16
68112000	Dot. amort. immob corporelles	7 711	6,39	9 090	5,21	(1 378)	-15,16
Autres charges		2 031	1,68	604	0,35	1 427	236,36
65160000	Droits auteur et reproduction	2 001	1,66	580	0,33	1 421	244,79
65800000	Chge diverse gestion courante	30	0,03	24	0,01	7	28,64
Résultat d'exploitation		6 688	5,54	(7 931)	-4,54	14 619	184,33
Total des produits financiers							
Total des charges financières		3 030	2,51	333	0,19	2 697	809,94
Intérêts et charges assimilées		3 030	2,51	333	0,19	2 697	809,94
66100000	Charges d'intérêts	1 713	1,42			1 713	
66116000	Intérêt emprunt,dette assimilé	1 317	1,09	330	0,19	988	299,68
66180000	Penalités déductibles			3		(3)	-100,00
Résultat financier		(3 030)	-2,51	(333)	-0,19	(2 697)	-809,94
Résultat courant avant impôts		3 658	3,03	(8 264)	-4,73	11 922	144,26
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		40	0,03	336	0,19	(296)	-88,10

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/202412 30/06/2025mois		01/07/202312 30/06/2024mois		Variations%	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	40	0,03	336	0,19	(296)	-88,10
67120000Pénalité, amende fisc.pénalité	40	0,03	12	0,01	28	233,33
67200000Charges sur exercices antérieurs			324	0,19	(324)	-100,00
Résultat exceptionnel	(40)	-0,03	(336)	-0,19	296	88,10
Résultat de l'exercice	3 618	3,00	(8 600)	-4,93	12 218	142,07

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		120 640	100,00	174 558	100,00	(53 919)	-30,89
Ventes de marchandises		120 640	100,00	174 163	99,77	(53 524)	-30,73
70700000	Ca boissons alcoolisées (20%)	560	0,46			560	
70701000	Ventes boissons 10%	9 716	8,05	14 092	8,07	(4 375)	-31,05
70702000	Ventes boissons 20%	110 363	91,48	158 028	90,53	(47 664)	-30,16
70720000	Ventes tabac			2 044	1,17	(2 044)	-100,00
Achats de marchandises		48 207	39,96	64 784	37,20	(16 577)	-25,59
60700000	Achats de march.	2 174	1,80	38 079	21,86	(35 905)	-94,29
60720000	Tabac			2 750	1,58	(2 750)	-100,00
60760000	Achats boissons non alcool.	3 580	2,97	166	0,10	3 414	N/S
60770000	Achats boissons alcoolisées	42 937	35,59	31 905	18,32	11 032	34,58
60970000	Rrr de marchandises	(484)	-0,40	(8 117)	-4,66	7 632	94,03
Variation de stocks de marchandises		1 460	1,21	7 913	4,54	(6 453)	-81,56
60371000	Var Stock 20%	1 446	1,20	6 012	3,45	(4 565)	-75,94
60372000	Var Stock 10%	13	0,01	1 901	1,09	(1 888)	-99,31
Marge commerciale		70 973	58,83	101 467	58,26	(30 494)	-30,05
Production vendue Services				395	0,23	(395)	-100,00
70600000	Prestations de services			395	0,23	(395)	-100,00
Production de l'exercice				395	0,23	(395)	-100,00
Achats stockés approvisionnement		(543)	-0,45	(1 190)	-0,68	647	54,40
60260000	Emballages-consigne-déconsigne	(543)	-0,45	(1 190)	-0,68	647	54,40
Marge brute de production		543	0,45	1 585	0,91	(1 042)	-65,77
Production de l'exercice + Marge commerciale		70 973	58,83	101 862	58,35	(30 889)	-30,32
Achats non stockés matières et fournitures		1 696	1,41	5 437	3,11	(3 741)	-68,80
60611000	Gaz et électricité			2 262	1,30	(2 262)	-100,00
60613000	Eau	414	0,34	1 086	0,62	(672)	-61,87
60614000	Carburant	71	0,06	253	0,14	(182)	-72,06
60630000	Fournit entretien petit équipt	1 211	1,00	1 763	1,01	(551)	-31,28
60640000	Fournitures administratives			73	0,04	(73)	-100,00
Autres charges externes		46 120	38,23	57 906	33,17	(11 786)	-20,35
61320000	Locations immobilières	28 214	23,39	27 772	15,91	442	1,59
61350000	Locations mobilières	1 524	1,26	9 450	5,41	(7 926)	-83,87
61520000	Sur biens immobiliers	450	0,37	395	0,23	55	13,82
61561000	Télesurveillance Locaux	692	0,57	842	0,48	(149)	-17,73
61600000	Primes d'assurances	557	0,46	4 717	2,70	(4 160)	-88,19
62260000	Honoraires	3 600	2,98	3 600	2,06		
62260001	Honoraires juridiques	450	0,37	948	0,54	(498)	-52,53
62260100	Honoraires sociales	325	0,27	907	0,52	(582)	-64,17
62270000	Frais d'actes et contentieux	89	0,07	5		85	N/S
62280000	Divers	50	0,04	50	0,03		
62510000	Voyages et déplacements	3		541	0,31	(538)	-99,45
62570000	Réceptions	31	0,03			31	
62610000	Box internet & télécom	1 865	1,55	1 555	0,89	310	19,92
62620000	Abnt canal +	1 022	0,85	1 115	0,64	(93)	-8,33
62621000	Frais de téléphone CONS	33	0,03	109	0,06	(76)	-69,42
62622000	Abonnemnt Mens KARAFUN	32	0,03	81	0,05	(49)	-60,66

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
62700000	Services bancaires et assimilé	6 823	5,66	5 233	3,00	1 590	30,39
62711000	Commissions cb	359	0,30	531	0,30	(172)	-32,33
62810000	Concours divers (cotisations.)			57	0,03	(57)	-100,00
Valeur ajoutée produite		23 699	19,64	39 708	22,75	(16 009)	-40,32
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		11	0,01	27	0,02	(16)	-59,60
63350000	Verst libératoire dt exo t.app	11	0,01	27	0,02	(16)	-59,60
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 663	3,87	2 841	1,63	1 822	64,15
63511000	Cfe	2 135	1,77	1 405	0,80	730	51,92
63514000	Taxe sur véhicule de société	2 185	1,81	1 436	0,82	749	52,16
63780000	Taxes diverses	344	0,29			344	
Salaires et traitements		1 172	0,97	29 723	17,03	(28 551)	-96,06
64111000	Remunerations du personnel	11 996	9,94	29 664	16,99	(17 668)	-59,56
64112100	Rémunération Laura gérante	2 928	2,43	1 915	1,10	1 013	52,90
64112200	Cotisations rsi Laura	(12 901)	-10,69	750	0,43	(13 651)	N/S
64114100	Rémunération Stéphane			2 500	1,43	(2 500)	-100,00
64120000	Congés payés	(851)	-0,71	(2 145)	-1,23	1 295	60,34
79164100	Transf. Salaires traitements			(2 961)	-1,70	2 961	100,00
Charges sociales		1 580	1,31	5 341	3,06	(3 761)	-70,42
64500000	Chge Sociales sur CP	(36)	-0,03	(764)	-0,44	728	95,24
64510000	Cotisations à l'urssaf	1 295	1,07	5 012	2,87	(3 716)	-74,15
64520000	Cotisations aux mutuelles	51	0,04	128	0,07	(77)	-60,15
64531000	Cotis. retraite sal.	217	0,18	965	0,55	(748)	-77,49
64580000	Cotisations autres organismes	52	0,04			52	
Excédent brut d'exploitation		16 273	13,49	1 777	1,02	14 496	815,90
Autres produits d'exploitation		158	0,13	(14)	-0,01	172	N/S
75800000	Prodt divers gestion courante	158	0,13	(14)	-0,01	172	N/S
Dotations aux amortissements et provisions		7 711	6,39	9 090	5,21	(1 378)	-15,16
68112000	Dot. amort. immob corporelles	7 711	6,39	9 090	5,21	(1 378)	-15,16
Autres charges		2 031	1,68	604	0,35	1 427	236,36
65160000	Droits auteur et reproduction	2 001	1,66	580	0,33	1 421	244,79
65800000	Chge diverse gestion courante	30	0,03	24	0,01	7	28,64
Résultat d'exploitation		6 688	5,54	(7 931)	-4,54	14 619	184,33
Charges financières		3 030	2,51	333	0,19	2 697	809,94
66100000	Charges d'intérêts	1 713	1,42			1 713	
66116000	Intérêt emprunt,dette assimilé	1 317	1,09	330	0,19	988	299,68
66180000	Penalités déductibles			3		(3)	-100,00
Résultat courant avant impôts		3 658	3,03	(8 264)	-4,73	11 922	144,26
Charges exceptionnelles		40	0,03	336	0,19	(296)	-88,10
67120000	Pénalité, amende fisc.pénalité	40	0,03	12	0,01	28	233,33
67200000	Charges sur exercices antérieurs			324	0,19	(324)	-100,00
Résultat exceptionnel		(40)	-0,03	(336)	-0,19	296	88,10

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Résultat de l'exercice	3 618	3,00	(8 600)	-4,93	12 218	142,07



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072024	et clos le	30062025	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante ☐		
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐			
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société				Adresse du siège social			
SARL MIRAJE							
SIRET				83181743200022			
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement			
239 RUE DE LA REPUBLIQUE							
73000 CHAMBERY							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				SIRET			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
B	ACTIVITÉ						
Activités exercées		Débits de boisson			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
					☐		
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Bénéfice imposable à 15%		Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%							
2. Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
☐		☐		☐		☐	
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
☐		☐		☐		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies						Autres dispositifs	
☐						☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
☐							
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐							
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.							
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		
					ComptabilitéExpert		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
YTHAK 26 rue colonel dumont 38000 GRENOBLE							
Tél : 04 82 53 89 48				Tél :			
OGA/OMGA ☐				Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)			
Identité du déclarant :							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 14102025 Lieu : CHAMBERY			
				Qualité et nom du signataire : Gérante			
N° d'agrément :				Signature : LAURA GARNIER MOIROUX			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐				prestataire :			

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL MIRAJE**
et Date de clôture de l'exercice **30062025**

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024 , montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i>)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise		SARL MIRAJE										239 RUE DE LA REPUBLIQUE										Néant ☐				
Adresse de l'entreprise		73000 CHAMBERY																								
SIRET		8 3 1 8 1 7 4 3 2 0 0 0 2 2										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12				
												Durée de l'exercice précédent *										12				
												Exercice N clos le										30062025				
												Exercice N-1 clos le										30062024				
ACTIF		Brut										Amortissements-Provisions										Net				
		1										2										3				
																						4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	265 000										012	265 000										265 000		
		014											016													
	Immobilisations corporelles*	028	81 440										030	76 243										5 197		
	Immobilisations financières* (1)	040	2 000										042											2 000		
	Total I (5)	044	348 440										048	76 243										272 197		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	9 538										052											9 538	
		Marchandises *	060											062												
	Avances et acomptes versés sur commandes	064											066													
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres * (3)	068											070													
			072	37 718										074											37 718	
			080											082												
	Valeurs mobilières de placement	084	11 375										086											11 375		
	Disponibilités	088											090											5 744		
	Charges constatées d'avance *	092	1 292										094											1 292		
	Total II	096	59 923										098											59 923		
Total général (I + II)		110	408 363										112	76 243										332 120		
PASSIF												Exercice N										Exercice N-1				
												NET										NET				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120											30 000										30 000			
	Ecart de réévaluation	124																								
	Réserve légale	126											3 000										3 000			
	Réserves réglementées*	130																								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132											133 319										141 919			
	Report à nouveau	134																								
	Résultat de l'exercice	136											3 618										(8 600)			
	Subventions d'investissement	137																								
	Provisions réglementées	140																								
	Total I	142											169 937										166 319			
Provisions pour risques et charges		Total II										154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156																					29 942			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																								
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166											64 710										36 756			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 24 022)	172											32 020										17 272			
	Comptes courants d'associés	173											65 452										67 148			
	Autres dettes	175																								
	Produits constatés d'avance	174																								
Total III	176											162 183										151 119				
Total général (I + II + III)		180											332 120										317 438			
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 000										(4) Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2) Dont créances à plus d'un an	197											(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182												
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199											Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL MIRAJE		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30062025			
				Exercice N-1 clos le 30062024			
				1			
				2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	120 640		
	Production vendue { biens services * } dont export et livraisons intracommunautaires {	215		214			
		217		218	395		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230	158	2 947		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	120 797 177 505		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	48 207	64 784	
	Variation de stock (marchandises) *			236	1 460	7 913	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	(543)	(1 190)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	47 816	63 344	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 135	244	4 674	2 868	
	Rémunérations du personnel *			250	1 172	32 684	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	1 580	5 341	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	7 711	9 090	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	2 031	604	
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	114 109 185 436	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	6 688 (7 931)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	3 030	333	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	40	336	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	3 618 (8 600)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 618 314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 185		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	40		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989			
				991			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		344			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127			
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346		655		641	
		643		645		647	
		648		649		990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	5 843 354	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables : *.....8.177.....dont imputés sur le résultat :				360	5 843		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370			
Bénéfice col. 1				372			
Déficit col. 2							

2033B - Divers à réintégrer
au 30/06/2025

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	40
Totalisation	40

2033B - Divers à déduire
au 30/06/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL MIRAJE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400	265 000	402		404		406	265 000											
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430	19 920	432		434		436	19 920											
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	20 420	442		444		446	20 420											
		Installations générales agencements divers	450	40 540	452		454		456	40 540											
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470	560	472		474		476	560											
		Immobilisations financières	480	2 000	482		484		486	2 000											
		TOTAL	490	348 440	492		494		496	348 440											
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												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520	18 267	522	1 519	524		526	19 786											
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530	18 979	532	618	534		536	19 597											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	30 726	542	5 574	544		546	36 300											
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560	560	562		564		566	560											
		TOTAL	570	68 532	572	7 711	574		576	76 243											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL MIRAJE**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 clients et comptes rattachés	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					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	8 177		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés						983	5 843		
Déficits reportables						984	2 334		
Déficits de l'exercice						860			
Total des déficits restant à reporter						870	2 334		
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	22 529	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	10 254	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
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		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SARL MIRAJE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01072024		et clos le : 30062025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
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'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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées 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 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	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 (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 5

N° SIRET 8 3 1 8 1 7 4 3 2 0 0 0 2 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MIRAJE

ADRESSE (voie) 239 RUE DE LA REPUBLIQUE

CODE POSTAL 73000 VILLE CHAMBERY

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	30 000
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	30 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille GARNIER-MOIROUX Prénom(s) LAURA
Nom d'usage % de détention 60,00 Nb de parts ou actions 18 000
Naissance : Date 02011983 N° département 38 Commune ST MARTIN D HERES Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie RUE DE LA TRESORERIE
Code postal 73000 Commune CHAMBERY Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille MICHEL Prénom(s) Stéphane
Nom d'usage % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 12 000
Naissance : Date 25071974 N° département 01 Commune BOURG EN BRESSE Pays FRANCE
Adresse : N° 7 Voie rue de la Scierie
Code postal 38000 Commune GRENOBLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL MIRAJE	83181743200022	5630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
239 RUE DE LA REPUBLIQUE		
73000 CHAMBERY		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	5 843
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	5 843
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL MIRAJE	83181743200022	5630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
239 RUE DE LA REPUBLIQUE		
73000 CHAMBERY		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL MIRAJE	83181743200022	5630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
239 RUE DE LA REPUBLIQUE		
73000 CHAMBERY		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

[illegible]

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SARL MIRAJE	83181743200022	5630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
239 RUE DE LA REPUBLIQUE 73000 CHAMBERY		

Le soussigné

- Nom et prénom : LAURA GARNIER MOIROUX
- Qualité : Gérante

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : CHAMBERY
Le : 14102025

Signature du déclarant



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

N° 2069-RCI-SD

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL MIRAJE	N° Siren : 831817432
Adresse	239 RUE DE LA REPUBLIQUE 73000 CHAMBERY	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat

[illegible]

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

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

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés 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 prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

FAM - Crédit d'impôt famille

[illegible]

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Cf.état 2069RCI- Mécénat - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.