



# EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

36 bis rue Henri Morel

60420 SAINS-MORAINVILLERS

## ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022



# SOMMAIRE CHD

En Euro

*EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE*  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
COMPTES ANNUELS.....	7
Bilan - Actif.....	8
Bilan - Passif.....	9
Compte de résultat synthétique.....	10
Compte de résultat synthétique.....	11
Faits caractéristiques de l'exercice.....	12
DETAIL DES COMPTES.....	14
Bilan - Actif détaillé.....	15
Bilan - Passif détaillé.....	16
Compte de résultat détaillé.....	17
IMPRI MES FISCAUX.....	19
Réal simplifié.....	20

## ATTESTATION

En Euro

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE  
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	48 801 €
Chiffre d'affaires	186 939 €
Résultat net comptable	6 426 €

Fait à BEAUVAIS,

Le 04/05/2023.

JACQUES LECOUTRE,

Expert-comptable.

## **DOSSIER DE GESTION**

---

# SYNTHÈSE

En Euro

*EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE*  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	186 939	178 344		8 595	5
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	186 939	178 344		8 595	5
Marge commerciale					
Marge globale	173 286	165 364		7 922	5
Valeur ajoutée	128 797	126 280		2 518	2
Excédent brut d'exploitation	8 573	2 071		6 502	314
Amortissements et provisions	4 029	3 625		404	11
Résultat d'exploitation	7 563	-257		7 820	
Résultat financier	-75	-128		53	42
Résultat courant	7 488	-385		7 873	
Résultat exceptionnel		-22		22	100
Résultat net de l'exercice	6 426	-407		6 833	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	10 456	3 240		7 215	223
Fonds de roulement net global	23 198	27 455	28 931	-4 257	-16
Besoin en fonds de roulement	12 295	8 708	6 300	3 588	41
Trésorerie	10 903	18 748		-7 845	-42

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	48	59		-11	-19
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	30	30			-2
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	1				44
Capacité de remboursement	2			2	532
Taux d'endettement					-60
Rentabilité financière					
Rentabilité commerciale					

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	186 939	100	178 344	100	8 595	5
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	186 939	100	178 344	100	8 595	5
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	186 939	100	178 344	100	8 595	5
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	186 939	100	178 344	100	8 595	5
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	13 653	7	12 981	7	673	5
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	173 286	93	165 364	93	7 922	5
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	173 286	93	165 364	93	7 922	5
- Autres achats - Charges externes	10 329 34 160	6 18	8 737 30 348	5 17	1 592 3 812	18 13
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	128 797	69	126 280	71	2 518	2
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	7 167 6 517 112 417 8 457 -120 224	4 3 60 5 -64	 7 496 104 881 11 832 -124 209	 4 59 7 -70	 -979 7 536 -3 375 3 985	 -13 7 -29 3
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	8 573	5	2 071	1	6 502	314
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	3 385 29 4 029 394 -1 010	2  2  -1	1 421 358 3 625 481 -2 327	1  2  -1	1 964 -329 404 -87 1 317	138 -92 11 -18 57
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	7 563	4	-257		7 820	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	5 80 -75	  	1 129 -128	  	5 -49 53	549 -38 42
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	7 488	4	-385		7 873	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	   1 062 -1 062	   1 -1	    -22	    	    -1 040	    
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	6 426	3	-407		6 833	

(1) dont produits cessions éléments cédés  
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

22

-22

-100

## **COMPTES ANNUELS**

---

# BILAN - ACTIF

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				21		8
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	9 790	5 682	4 108		202	
Autres immobilisations corporelles	15 184	8 934	6 251		4 116	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		3
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	50		50		50	
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 506		1 506		1 506	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>26 531</b>	<b>14 616</b>	<b>11 916</b>	<b>24</b>	<b>5 874</b>	<b>11</b>
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					522	1
Créances				53		54
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	24 642		24 642		29 057	
Autres créances (3)	18		18		896	
Fournisseurs débiteurs	1 322		1 322			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	10 903		10 903	22	18 748	34
Charges constatées d'avance (3)					110	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 885</b>		<b>36 885</b>	<b>76</b>	<b>49 333</b>	<b>89</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>63 416</b>	<b>14 616</b>	<b>48 801</b>	<b>100</b>	<b>55 207</b>	<b>100</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



# BILAN - PASSIF

En Euro

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	1 000	2	1 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		47		42
Réserve légale	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	22 718		23 124	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 426	13	-407	-1
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>30 244</b>	<b>62</b>	<b>23 818</b>	<b>43</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>30 244</b>	<b>62</b>	<b>23 818</b>	<b>43</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 870	10	9 314	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)			198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 781	10	4 348	8
Dettes fiscales et sociales	8 906	18	8 079	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			9 451	17
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>18 557</b>	<b>38</b>	<b>31 389</b>	<b>57</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>48 801</b>	<b>100</b>	<b>55 207</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

18 557

31 389

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

*EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE*  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	186 939	100	178 344	100	8 595	5
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>186 939</b>	<b>100</b>	<b>178 344</b>	<b>100</b>	<b>8 595</b>	<b>5</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 167	4			7 167	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 385	2	1 421	1	1 964	138
Autres produits	29		358		-329	-92
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>197 519</b>	<b>106</b>	<b>180 123</b>	<b>101</b>	<b>17 396</b>	<b>10</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 653	7	12 981	7	673	5
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	44 489	24	39 084	22	5 405	14
Impôts, taxes et versements assimilés	6 517	3	7 496	4	-979	-13
Salaires et traitements	112 417	60	104 881	59	7 536	7
Charges sociales	8 457	5	11 832	7	-3 375	-29
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 029	2	3 625	2	404	11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	394		481		-87	-18
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>189 956</b>	<b>102</b>	<b>180 380</b>	<b>101</b>	<b>9 576</b>	<b>5</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 563</b>	<b>4</b>	<b>-257</b>		<b>7 820</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

*EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE*  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5		1		5	549
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	<b>549</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	80		129		-49	-38
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>80</b>		<b>129</b>		<b>-49</b>	<b>-38</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-75</b>		<b>-128</b>		<b>53</b>	<b>42</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>7 488</b>	<b>4</b>	<b>-385</b>		<b>7 873</b>	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			22		-22	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>22</b>		<b>-22</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>-22</b>		<b>22</b>	<b>100</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 062	1			1 062	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>197 525</b>	<b>106</b>	<b>180 124</b>	<b>101</b>	<b>17 400</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>191 098</b>	<b>102</b>	<b>180 531</b>	<b>101</b>	<b>10 567</b>	<b>6</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>6 426</b>	<b>3</b>	<b>-407</b>		<b>6 833</b>	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 48 800,76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 426,39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/05/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

En Euro

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

### IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

### STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

## **DETAIL DES COMPTES**

---

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	4 108	202	3 907	
Matériel industriel	9 790	4 127	5 669	138
Amort. matériel industriel	-5 682	-3 920	-1 762	-45
Autres immobilisations corporelles	6 251	4 116	2 135	52
Install. agencements divers	11 436	7 035	4 402	63
Matériel de bureau & informat	710	710		
Mobilier	3 038	3 038		
Amort. install & agencements	-5 900	-4 272	-1 628	-38
Amort. du mat. de bureau & inf	-710	-679	-31	-5
Amort. mobilier	-2 323	-1 716	-608	-35
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	50	50		
Titres immobilisés / droit de	50	50		
Autres immobilisations financières	1 506	1 506		
Dépôts & cautionnements versés	1 506	1 506		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 916</b>	<b>5 874</b>	<b>6 042</b>	<b>103</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		522	-522	-100
Fournisseurs - acomptes versés		522	-522	-100
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	24 642	29 057	-4 415	-15
Autres (3)	18	896	-878	-98
Personnel - rémunérations	18		18	
Etat- impôts sur les bénéfices		896	-896	-100
Fournisseurs débiteurs	1 322		1 322	
Disponibilités	10 903	18 748	-7 845	-42
Credit agricole	898	7 748	-6 849	-88
Crédit agricole excédent pro.	10 005	11 000	-995	-9
Charges constatées d'avance (3)		110	-110	-100
Charges constatées d'avance		110	-110	-100
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 885</b>	<b>49 333</b>	<b>-12 448</b>	<b>-25</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>48 801</b>	<b>55 207</b>	<b>-6 406</b>	<b>-12</b>

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0 )	1 000	1 000		
Capital	1 000	1 000		
Réserves				
Réserve légale	100	100		
Reserve légale	100	100		
Autres réserves	22 718	23 124	-407	-2
Autres réserves	22 718	23 124	-407	-2
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	6 426	-407	6 833	
SITUATION NETTE	30 245	23 818	6 426	27
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>30 244</b>	<b>23 818</b>	<b>6 426</b>	<b>27</b>
AUTRES FONDS PROPRES				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
PROVISIONS				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	4 870	9 314	-4 444	-48
Emprunt 22 000 €	4 870	9 314	-4 444	-48
Emprunts et dettes financières diverses (3)		198	-198	-100
Assoc. c/c principal		198	-198	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 781	4 348	433	10
Dettes fiscales et sociales	8 906	8 079	827	10
Dettes prov/congés payés	2 876	2 119	757	36
Urssaf	1 151	1 111	40	4
Retraite	1 609	1 419	190	13
Charges sociales sur congés	430	422	9	2
Org. soc. charges à payer		1 643	-1 643	-100
Pas		47	-47	-100
Etat- impôts sur les bénéfices	614		614	
Taxe sur les salaires	752		752	
Taxe apprentissage	449		449	
Particip formation cdd	1 024		1 024	
Etat - charges à payer		1 318	-1 318	-100
Autres dettes				
Clients créditeurs		9 451	-9 450,85	-100
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>18 557</b>	<b>31 389</b>	<b>-12 833</b>	<b>-41</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>48 801</b>	<b>55 207</b>	<b>-6 406</b>	<b>-12</b>

(1) Dont à moins d'un an

18 557

31 389



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	186 939	100	178 344	100	8 595	5
<i>Prest de services</i>	<i>186 939</i>	<i>100</i>	<i>178 344</i>	<i>100</i>	<i>8 595</i>	<i>5</i>
Montant net du chiffre d'affaires	186 939	100	178 344	100	8 595	5
Subventions d'exploitation	7 167	4			7 167	
<i>Subventions d exploitation</i>	<i>7 167</i>	<i>4</i>			<i>7 167</i>	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	3 385	2	1 421	1	1 964	138
<i>Aide urssaf salariés</i>			<i>1 421</i>	<i>1</i>	<i>-1 421</i>	<i>-100</i>
<i>Aide caf covid</i>	<i>2 564</i>	<i>1</i>			<i>2 565</i>	
<i>Aide activité partielle</i>	<i>820</i>				<i>821</i>	
Autres produits	29		358		-329	-92
<i>Produits divers de gestion cou</i>	<i>29</i>		<i>358</i>		<i>-329</i>	<i>-92</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>197 519</b>	<b>106</b>	<b>180 123</b>	<b>101</b>	<b>17 396</b>	<b>10</b>
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	13 653	7	12 981	7	673	5
<i>Achats alimentaires</i>	<i>12 077</i>	<i>6</i>	<i>10 369</i>	<i>6</i>	<i>1 708</i>	<i>16</i>
<i>Achats produits (couches)</i>	<i>1 577</i>	<i>1</i>	<i>2 611</i>	<i>1</i>	<i>-1 035</i>	<i>-40</i>
Autres achats et charges externes	44 489	24	39 084	22	5 405	14
<i>Achats fournitures eaux</i>	<i>98</i>		<i>101</i>		<i>-3</i>	<i>-3</i>
<i>Achats fournitures électricité</i>	<i>1 094</i>	<i>1</i>	<i>867</i>		<i>227</i>	<i>26</i>
<i>Fioul</i>	<i>3 075</i>	<i>2</i>	<i>1 411</i>	<i>1</i>	<i>1 664</i>	<i>118</i>
<i>Achats petits équipements</i>	<i>2 177</i>	<i>1</i>	<i>5 495</i>	<i>3</i>	<i>-3 318</i>	<i>-60</i>
<i>Achats équipements enfants</i>	<i>3 711</i>	<i>2</i>	<i>814</i>		<i>2 897</i>	<i>356</i>
<i>Achats fournitures administrat</i>	<i>173</i>		<i>48</i>		<i>125</i>	<i>260</i>
<i>Credit bail mobilier</i>	<i>4 107</i>	<i>2</i>	<i>4 107</i>	<i>2</i>		
<i>Locations immobilières</i>	<i>9 946</i>	<i>5</i>	<i>9 752</i>	<i>5</i>	<i>193</i>	<i>2</i>
<i>Location logiciel</i>	<i>61</i>				<i>61</i>	
<i>Entretien s/biens immobiliers</i>	<i>3 507</i>	<i>2</i>	<i>1 810</i>	<i>1</i>	<i>1 697</i>	<i>94</i>
<i>Télésurveillance sepsad</i>	<i>655</i>		<i>655</i>			
<i>Multirisques</i>	<i>2 346</i>	<i>1</i>	<i>1 999</i>	<i>1</i>	<i>347</i>	<i>17</i>
<i>Assurance sur emprunt</i>	<i>720</i>		<i>720</i>			
<i>Documentation générale</i>	<i>1 452</i>	<i>1</i>	<i>1 402</i>	<i>1</i>	<i>50</i>	<i>4</i>
<i>Personnel interimaire</i>	<i>750</i>				<i>750</i>	
<i>Honoraires comptables</i>	<i>2 494</i>	<i>1</i>	<i>2 472</i>	<i>1</i>	<i>22</i>	<i>1</i>
<i>Honoraires juridiques</i>	<i>660</i>		<i>840</i>		<i>-180</i>	<i>-21</i>
<i>Honoraires du social</i>	<i>3 607</i>	<i>2</i>	<i>4 088</i>	<i>2</i>	<i>-481</i>	<i>-12</i>
<i>Frais d'actes &amp; contentieux</i>	<i>45</i>		<i>5</i>		<i>41</i>	<i>863</i>
<i>Cadeaux clientele</i>	<i>59</i>				<i>59</i>	
<i>Voyages et déplacements</i>	<i>2 310</i>	<i>1</i>	<i>1 039</i>	<i>1</i>	<i>1 271</i>	<i>122</i>
<i>Missions et réceptions</i>	<i>236</i>		<i>154</i>		<i>81</i>	<i>53</i>
<i>Affranchissements</i>	<i>67</i>		<i>97</i>		<i>-31</i>	<i>-31</i>
<i>Frais de télécommunications</i>	<i>561</i>		<i>533</i>		<i>28</i>	<i>5</i>
<i>Frais bancaires</i>	<i>578</i>		<i>674</i>		<i>-96</i>	<i>-14</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	6 517	3	7 496	4	-979	-13
<i>Taxe sur les salaires</i>	<i>3 669</i>	<i>2</i>	<i>4 862</i>	<i>3</i>	<i>-1 193</i>	<i>-25</i>
<i>Formation professionnelle</i>	<i>1 549</i>	<i>1</i>	<i>1 768</i>	<i>1</i>	<i>-219</i>	<i>-12</i>
<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>449</i>		<i>173</i>		<i>276</i>	<i>160</i>
<i>Contribution éco territoriale</i>	<i>703</i>		<i>693</i>		<i>10</i>	<i>1</i>
<i>Autres taxes</i>	<i>147</i>				<i>147</i>	
Salaires et traitements	112 417	60	104 881	59	7 536	7
<i>Salaires appointements comm.</i>	<i>77 658</i>	<i>42</i>	<i>76 872</i>	<i>43</i>	<i>786</i>	<i>1</i>
<i>Rémunération gérance</i>	<i>22 380</i>	<i>12</i>	<i>18 200</i>	<i>10</i>	<i>4 180</i>	<i>23</i>
<i>Charges soc oblig gérance</i>	<i>9 434</i>	<i>5</i>	<i>9 539</i>	<i>5</i>	<i>-105</i>	<i>-1</i>
<i>Charges soc facult gérance</i>	<i>580</i>		<i>604</i>		<i>-24</i>	<i>-4</i>
<i>Congés payés</i>	<i>757</i>		<i>-1 208</i>	<i>-1</i>	<i>1 965</i>	<i>163</i>
<i>Prime de partage de la valeur</i>	<i>600</i>				<i>600</i>	
<i>Indemnité activité partielle</i>	<i>1 009</i>	<i>1</i>	<i>874</i>		<i>134</i>	<i>15</i>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ



EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE  
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Charges sociales	8 457	5	11 832	7	-3 375	-29
<i>Cotisations urssaf</i>	5 644	3	7 441	4	-1 797	-24
<i>Cotisations mutuelle</i>	1 040	1	2 564	1	-1 524	-59
<i>Cotisations retraite</i>	1 308	1	1 693	1	-385	-23
<i>Cotisations - prov sur cp</i>	9		-167		176	105
<i>Medecine travail pharmacie</i>	102				102	
<i>Aures charges de personnel</i>	354		300		54	18
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 029	2	3 625	2	404	11
<i>Dot/immob. corporelles</i>	4 029	2	3 625	2	404	11
Autres charges	394		481		-87	-18
<i>Charges de gestion courante</i>	394		481		-87	-18
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>189 956</b>	<b>102</b>	<b>180 380</b>	<b>101</b>	<b>9 576</b>	<b>5</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 563</b>	<b>4</b>	<b>-257</b>		<b>7 820</b>	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	5		1		5	549
<i>Autres produits financiers</i>	5		1		5	549
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	<b>549</b>
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	80		129		-49	-38
<i>Intérêts sur emprunt</i>	80		129		-49	-38
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>80</b>		<b>129</b>		<b>-49</b>	<b>-38</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-75</b>		<b>-128</b>		<b>53</b>	<b>42</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>7 488</b>	<b>4</b>	<b>-385</b>		<b>7 873</b>	
Produits exceptionnels						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital			22		-22	-100
<i>Vnc immos corporelles cedées</i>			22		-22	-100
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>22</b>		<b>-22</b>	<b>-100</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>-22</b>		<b>22</b>	<b>100</b>
Impôt sur les bénéfices	1 062	1			1 062	
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	1 062	1			1 062	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>197 525</b>	<b>106</b>	<b>180 124</b>	<b>101</b>	<b>17 400</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>191 098</b>	<b>102</b>	<b>180 531</b>	<b>101</b>	<b>10 567</b>	<b>6</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>6 426</b>	<b>3</b>	<b>-407</b>		<b>6 833</b>	

## **IMPRIMES FISCAUX**

---

 <b>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</b> <small>Liberté Égalité Fraternité</small>		Formulaire à déposer en double exemplaire		<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>		N° 2065 - SD 2023  N° 11084* 24 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)							
Exercice ouvert le		01/01/22		et clos le		31/12/22		Régime simplifié d'imposition		X			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre													
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case													
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>													
Désignation de la société :						Adresse du siège social :							
EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE 36 bis rue Henri Morel  60420 SAINS-MORAINVILLERS													
SIRET 8 4 2 0 7 5 8 8 9 0 0 0 1 9						Mél : crecheaupaysdalice@gmail.com							
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :							
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>													
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													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
						SIRET							
<b>B ACTIVITE</b>													
Activités exercées						Accueil de jeunes enfants						Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
<b>1 Résultat fiscal</b>													
Bénéfice imposable au taux normal								Déficit					
Bénéfice imposable à 15 %						7 081		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
<b>2 Plus-values</b>													
PV à long terme imposables à 15 %								PV à long terme imposables à 19 %					
Autres PV imposables à 19 %								PV exonérées (art. 238 quinquies)					
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>													
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0</i> A <input type="checkbox"/>							
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>						Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>						Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/>						Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>													
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>						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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>													
<b>D IMPUTATIONS</b> (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 état, territoire ou collectivité.													
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %													
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %													
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)													
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>													
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom / Adresse 0							
						N°							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>													
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom / Adresse							
						N°							
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT													
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :							
CHD BEAUVAIS LESURE 1 rue Jean Monnet 60000 BEAUVAIS													
Tél :						Tél :							
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 04/05/23 Lieu : SAINS-MORAINVILLERS							
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Qualité et nom du signataire : GERANTE PAULINE LENEUTRE							
						Signature							
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :													

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)							c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e			
							f			
							g			
							h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j			
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)			
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	5	6	7	8	
LENEUTRE Pauline 36 BIS RUE HENRI MOREL			1000	2022	32 394					
60420 SAINS-MORAINVILLERS Gérante										
K	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)										
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
						0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice					
					MVLT restant à reporter					
M	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		EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE										Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise		36 bis rue Henri Morel 60420 SAINS-MORAINVILLERS															
SIRET		8 4 2 0 7 5 8 8 9 0 0 0 1 9															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12											
												Exercice N clos le					
												3 1 1 2 2 0 2 2					
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012											
			Autres *	014		016											
	Immobilisations corporelles*			028	24 975	030	14 616					10 359					
	Immobilisations financières * (1)			040	1 557	042						1 557					
	Total I (5)			044	26 531	048	14 616					11 916					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050		052										
		Marchandises *			060		062										
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066											
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	24 642	070					24 642						
			Autres* (3)	072	1 340	074				1 340							
	Valeurs mobilières de placement			080		082											
	Disponibilités			084	10 903	086					10 903						
	Charges constatées d'avance*			092		094											
	Total II			096	36 885	098					36 885						
	Total général (I + II)			110	63 416	112	14 616					48 801					
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120								1 000					
	Ecart de réévaluation			124													
	Réserve légale			126								100					
	Réserves réglementées *			130													
	Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131 )			132								22 718					
	Report à nouveau			134													
	Résultat de l'exercice			136								6 426					
	Subventions d'investissement			137													
	Provisions réglementées			140													
	Total I			142								30 244					
Provisions pour risques et charges			154														
Total II			154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156								4 870					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164													
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166								4 781					
	Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...169 )			172								8 906					
	Produits constatés d'avance			174													
Total III			176									18 557					
Total général (I + II + III)			180									48 801					
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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					10 071					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184										

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

| Néant ☐ \*

## A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR	018		
------------------------------------	-----	--	--

---

Exercice N clos le

1	1	2	2	0	2	
---	---	---	---	---	---	--

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	{	biens	{	215		214			
			services *		217		218	186 939		
	Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )						222			
	Production immobilisée*						224			
	Subventions d'exploitation reçues						226	7 167		
	Autres produits						230	3 413		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	197 519		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stocks (marchandises)*						236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	13 653		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240			
	Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : .....4.107 - immobilier :..... )						242	44 489		
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont CFE et CVAE *				243	703	244	6 517		
	Rémunérations du personnel*						250	112 417		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	8 457		
	Dotations aux amortissements*						254	4 029		
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	394	
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260							
Total des charges d'exploitation (II)						264	189 956			
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	7 563	
Produits financiers (III)			280	5		Charges financières (V)		294	80	
Produits exceptionnels (IV)								290		
Charges exceptionnelles (VI)		{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300		
			dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306	1 062	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)								310	6 426	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	6 426	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles*				322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324	1 062				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part des 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					
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprises nouvelles (44 sexes)		986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44. sexes A)	989				
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)		345							
	BUD ( 44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641				
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	7 488	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356					
	Déficits antérieurs reportables : * .....407 ..... dont imputés sur le résultat :							360	407	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	7 081	372	

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immo- bilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400		402		404		406		
		Autres	410		412		414		416		
immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426		
	Constructions		430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	4 121	442	5 669	444		446	9 790	
	Installations générales agencements., aménagements divers		450	7 035	452	4 402	454		456	11 436	
	Matériel de transport		460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles		470	3 748	472		474		476	3 748	
Immobilisations financières			480	1 557	482		484		486	1 557	
TOTAL			490	16 461	492	10 071	494		496	26 531	

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		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 920	532	1 762	534		536	5 682		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 272	542	1 628	544		546	5 900		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 395	562	638	564		566	3 034		
TOTAL		570	10 586	572	4 029	574		576	14 616		

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 <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>														
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé				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 12,8 % 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 % <sup>(1)</sup>					579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL								596		585		597		599		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.  
(1) Ces plus-values sont imposables au 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A  
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

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 Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	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  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	407
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés			983	407
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 (I de l'art. 154 bis du CGI)	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		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		12	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	3
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	186 939
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	186 939
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	29
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	7 167
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	
<b>TOTAL 2</b>		144	7 195
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	23 982
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	20 047
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	394
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	44 423
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	149 712
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	149 712
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		016	

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

SIREN

8 4 2 0 7 5 8 8 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

ADRESSE (voie)

36 bis rue Henri Morel

CODE POSTAL

60420

VILLE

SAINS-MORAINVILLERS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique  LENEUTRE Prénom(s)  Pauline

Nom marital  % de détention  100,0000 Nb de parts ou actions  1 000,00

Naissance : Date  19/05/1991 N° Département  02 Commune  CHAUNY Pays  France

Adresse : N°  36 Bis Voie  RUE HENRI MOREL

Code Postal  60420 Commune  SAINS-MORAINVILLERS Pays  France

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN

8 4 2 0 7 5 8 8 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

ADRESSE (voie) 36 bis rue Henri Morel

CODE POSTAL 60420

VILLE SAINS-MORAINVILLERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
TOTAL		

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
FNP LOC DGFIP	835
PROV EAU 2022	100
FNP JURIDIQUE 2022	420
FNP SOCIAL 12/22	132
PROV ELEC SICAE 05-12/22	624
PROV CP 31/12/2022	2 876
PROV CH / CP 31/12/2022	430
<b>Total des charges à payer</b>	<b>5 417</b>

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	84207588900019	8891A
EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE 36 bis rue Henri Morel  60420 SAINS-MORAINVILLERS	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

**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 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	7 488
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	407

**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 2058A, ligne WV	
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, lignes WW et XB)	

**II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 €x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i k	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice. Dont plus value nette à long terme	7 081
<b>Total lignes h à k</b>		7 081
l	<b>BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25,00 %</b> (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	<b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)</b>	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.



