



EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

58 Grande Rue

60130 LIEUVILLERS

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023



SOMMAIRE CHD

En Euro

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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
IMPRIMES FISCAUX.....	19
Réal simplifié.....	20

ATTESTATION

En Euro

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	51 866 €
Chiffre d'affaires	187 584 €
Résultat net comptable	1 715 €

Fait à BEAUVAIS,
Le 30/05/2024.

Roussel Clément,
Expert-comptable.



DOSSIER DE GESTION

SYNTHÈSE

En Euro

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	187 584	186 939		645	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	187 584	186 939		645	
Marge commerciale					
Marge globale	171 178	173 286		-2 108	-1
Valeur ajoutée	127 035	128 797		-1 762	-1
Excédent brut d'exploitation	5 614	8 573		-2 959	-35
Amortissements et provisions	4 446	4 029		417	10
Résultat d'exploitation	2 387	7 563		-5 176	-68
Résultat financier	-16	-75		58	78
Résultat courant	2 371	7 488		-5 117	-68
Résultat exceptionnel	-300			-300	
Résultat net de l'exercice	1 715	6 426		-4 711	-73

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	6 161	10 456		-4 294	-41
Fonds de roulement net global	23 204	23 198	27 455	6	
Besoin en fonds de roulement	15 451	12 295	8 708	3 155	26
Trésorerie	7 754	10 903		-3 149	-29

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	65	48		17	34
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	43	30		13	42
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	1	1			
Capacité de remboursement	16	2		14	661
Taux d'endettement					-94
Rentabilité financière					-76
Rentabilité commerciale					-67

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	187 584	100	186 939	100	645	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	187 584	100	186 939	100	645	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	187 584	100	186 939	100	645	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	187 584	100	186 939	100	645	
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *	16 406	9	13 653	7	2 753	20
MARGE DE PRODUCTION *	171 178	91	173 286	93	-2 108	-1
MARGE BRUTE TOTALE	171 178	91	173 286	93	-2 108	-1
- Autres achats - Charges externes	10 105 34 038	5 18	10 329 34 160	6 18	-223 -123	-2
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	127 035	68	128 797	69	-1 762	-1
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	8 167 8 233 113 668 7 687 -121 421	4 4 61 4 -65	7 167 6 517 112 417 8 457 -120 224	4 3 60 5 -64	1 000 1 717 1 251 -770 -1 197	14 26 1 -9 -1
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 614	3	8 573	5	-2 959	-35
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	1 139 81 4 446 394 -3 227	1 2 2 -2	3 385 29 4 029 -1 010	2 2 -1	-2 246 52 417 -394 -2 217	-66 181 10 -100 -220
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 387	1	7 563	4	-5 176	-68
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	15 31 -16		5 80 -75		9 -49 58	171 -61 78
RÉSULTAT COURANT	2 371	1	7 488	4	-5 117	-68
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	300 356 -656		1 062 -1 062	1 -1	300 -706 406	
RÉSULTAT EXERCICE	1 715	1	6 426	3	-4 711	-73

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% 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				15		21
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	9 790	7 572	2 219		4 108	
Autres immobilisations corporelles	16 846	11 490	5 356		6 251	
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	28 193	19 062	9 131	18	11 916	24
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	1 587		1 587	3		
Créances				64		53
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	33 249		33 249		24 642	
Autres créances (3)					18	
Fournisseurs débiteurs					1 322	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 754		7 754	15	10 903	22
Charges constatées d'avance (3)	145		145			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 735		42 735	82	36 885	76
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	70 928	19 062	51 866	100	48 801	100

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000	2	1 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		56		47
Réserve légale	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	29 144		22 718	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 715	3	6 426	13
SITUATION NETTE	31 959	62	30 244	62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	31 959	62	30 244	62
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	377	1	4 870	10
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 080	14	4 781	10
Dettes fiscales et sociales	11 077	21	8 906	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 374	3		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	19 907	38	18 557	38
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	51 866	100	48 801	100

(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

19 907

18 557

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	187 584	100	186 939	100	645	
Montant net du chiffre d'affaires	187 584	100	186 939	100	645	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	8 167	4	7 167	4	1 000	14
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 139	1	3 385	2	-2 246	-66
Autres produits	81		29		52	181
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	196 970	105	197 519	106	-549	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	16 406	9	13 653	7	2 753	20
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	44 143	24	44 489	24	-346	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	8 233	4	6 517	3	1 717	26
Salaires et traitements	113 668	61	112 417	60	1 251	1
Charges sociales	7 687	4	8 457	5	-770	-9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	4 446	2	4 029	2	417	10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			394		-394	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	194 583	104	189 956	102	4 627	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 387	1	7 563	4	-5 176	-68
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 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15		5		9	171
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15		5		9	171
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	31		80		-49	-61
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	31		80		-49	-61
RÉSULTAT FINANCIER	-16		-75		58	78
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 371	1	7 488	4	-5 117	-68
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	300				300	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300				300	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-300				-300	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	356		1 062	1	-706	-66
TOTAL DES PRODUITS	196 985	105	197 525	106	-539	
TOTAL DES CHARGES	195 270	104	191 098	102	4 172	2
Bénéfice ou Perte	1 715	1	6 426	3	-4 711	-73

(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 31/12/2023 dont le total est de 51 866,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 714,91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le .

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 31/12/2023 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 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	2 219	4 108	-1 890	-46
Matériel industriel	9 790	9 790		
Amort. matériel industriel	-7 572	-5 682	-1 890	-33
Autres immobilisations corporelles	5 356	6 251	-895	-14
Install. agencements divers	13 098	11 436	1 662	15
Matériel de bureau & informat	710	710		
Mobilier	3 038	3 038		
Amort. install & agencements	-7 849	-5 900	-1 949	-33
Amort. du mat. de bureau & inf	-710	-710		
Amort. mobilier	-2 931	-2 323	-608	-26
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		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 131	11 916	-2 784	-23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 587		1 587	
Fournisseurs - acomptes versés	1 587		1 587	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	33 249	24 642	8 607	35
Autres (3)		18	-18	-100
Personnel - rémunérations		18	-18	-100
Fournisseurs débiteurs		1 322	-1 322	-100
Disponibilités	7 754	10 903	-3 149	-29
Credit agricole	7 236	898	6 338	705
Crédit agricole excédent pro.	518	10 005	-9 487	-95
Charges constatées d'avance (3)	145		145	
Charges constatées d'avance	145		145	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 735	36 885	5 850	16
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	51 866	48 801	3 066	6

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000	1 000		
<i>Capital</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		
Réserves				
Réserve légale	100	100		
<i>Reserve legale</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
Autres réserves	29 144	22 718	6 426	28
<i>Autres réserves</i>	<i>29 144</i>	<i>22 718</i>	<i>6 426</i>	<i>28</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 715	6 426	-4 711	-73
SITUATION NETTE	31 960	30 245	1 715	6
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	31 959	30 244	1 715	6
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	377	4 870	-4 493	-92
<i>Emprunt 22 000 €</i>	<i>377</i>	<i>4 870</i>	<i>-4 493</i>	<i>-92</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 080	4 781	2 299	48
Dettes fiscales et sociales	11 077	8 906	2 171	24
<i>Personnel - rémunérations</i>	<i>46</i>	<i>46</i>		
<i>Personnel oppositions</i>	<i>84</i>	<i>84</i>		
<i>Dettes prov/congés payés</i>	<i>3 146</i>	<i>2 876</i>	<i>269</i>	<i>9</i>
<i>Urssaf</i>	<i>1 340</i>	<i>1 151</i>	<i>189</i>	<i>16</i>
<i>Retraite</i>	<i>1 428</i>	<i>1 609</i>	<i>-181</i>	<i>-11</i>
<i>Charges sociales sur congés</i>	<i>509</i>	<i>430</i>	<i>78</i>	<i>18</i>
<i>Etat- impôts sur les bénéfices</i>	<i>356</i>	<i>614</i>	<i>-258</i>	<i>-42</i>
<i>Taxe sur les salaires</i>	<i>2 067</i>	<i>752</i>	<i>1 315</i>	<i>175</i>
<i>Taxe apprentissage</i>		<i>449</i>	<i>-449</i>	<i>-100</i>
<i>Particip formation cdd</i>	<i>2 107</i>	<i>1 024</i>	<i>1 077</i>	<i>105</i>
Autres dettes	81		81	
<i>Autres comptes debit ou credit</i>	<i>81</i>		<i>81</i>	
Clients créditeurs	1 293		1 292,90	
TOTAL DETTES	19 907	18 557	1 351	7
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	51 866	48 801	3 066	6

(1) Dont à moins d'un an

19 907

18 557

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	187 584	100	186 939	100	646	
<i>Prestations de services</i>	<i>187 584</i>	<i>100</i>	<i>186 939</i>	<i>100</i>	<i>646</i>	
Montant net du chiffre d'affaires	187 584	100	186 939	100	645	
Subventions d'exploitation	8 167	4	7 167	4	1 001	14
<i>Subventions d'exploitation</i>	<i>8 167</i>	<i>4</i>	<i>7 167</i>	<i>4</i>	<i>1 001</i>	<i>14</i>
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	1 139	1	3 385	2	-2 245	-66
<i>Aide caf covid</i>	<i>1 139</i>	<i>1</i>	<i>2 564</i>	<i>1</i>	<i>-1 425</i>	<i>-56</i>
<i>Aide activité partielle</i>			<i>820</i>		<i>-820</i>	<i>-100</i>
Autres produits	81		29		52	181
<i>Produits divers de gestion cou</i>	<i>81</i>		<i>29</i>		<i>52</i>	<i>181</i>
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	196 970	105	197 519	106	-549	
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	16 406	9	13 653	7	2 753	20
<i>Achats alimentaires</i>	<i>13 365</i>	<i>7</i>	<i>12 077</i>	<i>6</i>	<i>1 289</i>	<i>11</i>
<i>Achats produits (couches)</i>	<i>3 041</i>	<i>2</i>	<i>1 577</i>	<i>1</i>	<i>1 465</i>	<i>93</i>
Autres achats et charges externes	44 143	24	44 489	24	-346	-1
<i>Achats fourniture eau</i>	<i>96</i>		<i>98</i>		<i>-2</i>	<i>-2</i>
<i>Achats fourniture électricité</i>	<i>978</i>	<i>1</i>	<i>1 094</i>	<i>1</i>	<i>-116</i>	<i>-11</i>
<i>Fioul</i>	<i>2 514</i>	<i>1</i>	<i>3 075</i>	<i>2</i>	<i>-561</i>	<i>-18</i>
<i>Achats petits équipements</i>	<i>2 461</i>	<i>1</i>	<i>2 177</i>	<i>1</i>	<i>284</i>	<i>13</i>
<i>Achats équipements enfants</i>	<i>3 864</i>	<i>2</i>	<i>3 711</i>	<i>2</i>	<i>153</i>	<i>4</i>
<i>Achats fournitures administrat</i>	<i>192</i>		<i>173</i>		<i>19</i>	<i>11</i>
<i>Sous traitance générale</i>	<i>95</i>				<i>95</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>10 357</i>	<i>6</i>	<i>9 946</i>	<i>5</i>	<i>411</i>	<i>4</i>
<i>Location logiciel</i>	<i>526</i>		<i>61</i>		<i>466</i>	<i>766</i>
<i>Entretien s/biens immobiliers</i>	<i>1 345</i>	<i>1</i>	<i>3 507</i>	<i>2</i>	<i>-2 162</i>	<i>-62</i>
<i>Télésurveillance sepsad</i>	<i>670</i>		<i>655</i>		<i>14</i>	<i>2</i>
<i>Multirisques</i>	<i>1 988</i>	<i>1</i>	<i>2 346</i>	<i>1</i>	<i>-359</i>	<i>-15</i>
<i>Assurance sur emprunt</i>	<i>762</i>		<i>720</i>		<i>42</i>	<i>6</i>
<i>Documentation générale</i>	<i>1 230</i>	<i>1</i>	<i>1 452</i>	<i>1</i>	<i>-222</i>	<i>-15</i>
<i>Personnel interimaire</i>	<i>1 153</i>	<i>1</i>	<i>750</i>		<i>403</i>	<i>54</i>
<i>Honoraires comptables</i>	<i>2 651</i>	<i>1</i>	<i>2 494</i>	<i>1</i>	<i>157</i>	<i>6</i>
<i>Honoraires juridiques</i>	<i>1 920</i>	<i>1</i>	<i>660</i>		<i>1 260</i>	<i>191</i>
<i>Honoraires du social</i>	<i>2 411</i>	<i>1</i>	<i>3 607</i>	<i>2</i>	<i>-1 196</i>	<i>-33</i>
<i>Frais d'actes & contentieux</i>	<i>45</i>		<i>45</i>			<i>-1</i>
<i>Cadeaux clientele</i>			<i>59</i>		<i>-59</i>	<i>-100</i>
<i>Voyages et déplacements</i>	<i>2 253</i>	<i>1</i>	<i>2 310</i>	<i>1</i>	<i>-57</i>	<i>-2</i>
<i>Missions et réceptions</i>	<i>747</i>		<i>236</i>		<i>512</i>	<i>217</i>
<i>Affranchissements</i>	<i>51</i>		<i>67</i>		<i>-16</i>	<i>-23</i>
<i>Frais de télécommunications</i>	<i>1 116</i>	<i>1</i>	<i>561</i>		<i>555</i>	<i>99</i>
<i>Frais bancaires</i>	<i>579</i>		<i>578</i>		<i>1</i>	
<i>Concours divers (cotisations)</i>	<i>32</i>				<i>32</i>	
Impôts, taxes et versements assimilés	8 233	4	6 517	3	1 717	26
<i>Taxe sur les salaires</i>	<i>5 353</i>	<i>3</i>	<i>3 669</i>	<i>2</i>	<i>1 685</i>	<i>46</i>
<i>Formation professionnelle</i>	<i>2 566</i>	<i>1</i>	<i>1 549</i>	<i>1</i>	<i>1 017</i>	<i>66</i>
<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>-417</i>		<i>449</i>		<i>-866</i>	<i>-193</i>
<i>Contribution éco territoriale</i>	<i>731</i>		<i>703</i>		<i>28</i>	<i>4</i>
<i>Autres taxes</i>			<i>147</i>		<i>-147</i>	<i>-100</i>
Salaires et traitements	113 668	61	112 417	60	1 251	1
<i>Salaires appointements comm.</i>	<i>79 292</i>	<i>42</i>	<i>77 658</i>	<i>42</i>	<i>1 634</i>	<i>2</i>
<i>Rémunération gérance</i>	<i>24 300</i>	<i>13</i>	<i>22 380</i>	<i>12</i>	<i>1 920</i>	<i>9</i>
<i>Charges soc oblig gérance</i>	<i>8 772</i>	<i>5</i>	<i>9 434</i>	<i>5</i>	<i>-662</i>	<i>-7</i>
<i>Charges soc facult gérance</i>	<i>364</i>		<i>580</i>		<i>-216</i>	<i>-37</i>
<i>Congés payés</i>	<i>269</i>		<i>757</i>		<i>-488</i>	<i>-64</i>
<i>Prime de partage de la valeur</i>			<i>600</i>		<i>-600</i>	<i>-100</i>
<i>Indemnités rupture conv.</i>	<i>670</i>				<i>670</i>	



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<i>Indemnité activité partielle</i>			1 009	1	-1 009	-100
Charges sociales	7 687	4	8 457	5	-770	-9
<i>Cotisations urssaf</i>	5 699	3	5 644	3	55	1
<i>Cotisations mutuelle</i>	465		1 040	1	-575	-55
<i>Cotisations retraite</i>	1 263	1	1 308	1	-46	-3
<i>Cotisations - prov sur cp</i>	78		9		69	783
<i>Medecine travail pharmacie</i>	182		102		80	79
<i>Aures charges de personnel</i>			354		-354	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 446	2	4 029	2	417	10
<i>Dot/immob. corporelles</i>	4 446	2	4 029	2	417	10
Autres charges			394		-394	-100
<i>Charges de gestion courante</i>			394		-394	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	194 583	104	189 956	102	4 627	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 387	1	7 563	4	-5 176	-68
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	15		5		9	171
<i>Autres produits financiers</i>	15		5		9	171
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15		5		9	171
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	31		80		-49	-61
<i>Intérêts sur emprunt</i>	31		80		-49	-61
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	31		80		-49	-61
RÉSULTAT FINANCIER	-16		-75		58	78
RÉSULTAT COURANT	2 371	1	7 488	4	-5 117	-68
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	300				300	
<i>Penalites et amendes</i>	300				300	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300				300	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-300				-300	
Impôt sur les bénéfices	356		1 062	1	-706	-66
<i>Impots sur les benefices</i>	356		1 062	1	-706	-66
TOTAL DES PRODUITS	196 985	105	197 525	106	-539	
TOTAL DES CHARGES	195 270	104	191 098	102	4 172	2
Bénéfice ou Perte	1 715	1	6 426	3	-4 711	-73

IMPRIMES FISCAUX

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small>			Formulaire à déposer en double exemplaire			N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)					
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						Timbre à date du service					
Exercice ouvert le		01/01/23		et clos le		31/12/23		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											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société :						Adresse du siège social :					
EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE 58 Grande Rue 60130 LIEUVILLERS											
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 :					
REGIME 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											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées						Accueil de jeunes enfants					
						Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1 Résultat fiscal						Bénéfice imposable au taux normal			Déficit		
Bénéfice imposable à 15 %						2 371			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 quinquies)		
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 de revitalisation rurale, art. 44 quinquies		
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies			Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies						Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies			Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		
Société d'investissement immobilier cotée						Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
Autres dispositifs											
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)											
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 teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %											
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee 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											
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											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom / Adresse					
						N°					
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays						Nom / Adresse					
						État de résidence					
						N°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON 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 www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	
CHD BEAUVAIS 1 RUE JEAN MONNET 60000 BEAUVAIS	
Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Identité du déclarant :	
Date : 29/05/24 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) prestataire :	

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									
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 DONTS (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		58 Grande Rue 60130 LIEUVILLERS															
SIRET		842075889000019															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent *		12			
												Exercice N clos le					
												31122023					
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF-IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles		{		Fonds commercial *		010				012						
			{		Autres *		014				016						
	Immobilisations corporelles*						028		26 637		030		19 062		7 575		
	Immobilisations financières * (1)						040		1 557		042				1 557		
	Total I (5)						044		28 193		048		19 062		9 131		
ACTIF-CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				050				052							
		Marchandises *				060				062							
	Avances et acomptes versés sur commandes						064		1 587		066				1 587		
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *				068		33 249		070				33 249		
			Autres* (3)				072				074						
	Valeurs mobilières de placement						080				082						
	Disponibilités						084		7 754		086				7 754		
	Charges constatées d'avance*						092		145		094				145		
	Total II						096		42 735		098				42 735		
Total général (I + II)						110		70 928		112		19 062		51 866			
PASSIF												Exercice N NET					
												I					
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				{				29 144		
	Report à nouveau						134										
	Résultat de l'exercice						136								1 715		
	Subventions d'investissement						137										
	Provisions réglementées						140										
	Total I						142								31 959		
Provisions pour risques et charges						154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156								377		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*						166								7 080		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169						169				{				11 077		
	Comptes courants d'associés						173										
	Autres dettes						175								1 374		
	Produits constatés d'avance						174										
	Total III						176								19 907		
Total général (I + II + III)												180				51 866	
RENVIS	(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				1 662		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199				(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184						

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

3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		{	215	214	
			services *		217		218		
	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	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :4.107 - immobilier :.....)							242	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 731)							244	
	Rémunérations du personnel*							250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)							254	
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		32			
Total des charges d'exploitation (II)							264		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270		
Produits financiers (III)		280	15				294		
Produits exceptionnels (IV)							290		
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	300		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	1 715	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	356		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	300			
	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 sexies) 986		ZFU -TE (44. octies A) 987				342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44. sexies A) 989						
	ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44. quindecies) 138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344						
	ZFANG (44 quaterdecies) 345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993						
	BUD (44 sexdecies) 992								
	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	2 371	354
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	2 371	372

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE										Néant <input type="checkbox"/> *	
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 immobilisations 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	9 790	442		444		446	9 790			
	Installations générales agencements., aménagements divers		450	11 436	452	1 662	454		456	13 098			
	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	26 531	492	1 662	494		496	28 193				
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	5 682	532	1 890	534		536	7 572			
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	5 900	542	1 949	544		546	7 849			
	Matériel de transport		550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles		560	3 034	562	608	564		566	3 641			
TOTAL		570	14 616	572	4 446	574		576	19 062				
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								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 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	
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	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III

DIVERS

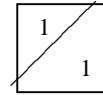
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	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 :01/01/2023..... et clos le :31/12/2023.....										Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :										376	3
Dont apprentis										657	
Dont handicapés										651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108	187 584
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	
TOTAL 1										106	187 584
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115	81
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143	
Subventions d'exploitation reçues										113	8 167
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	
TOTAL 2										144	8 247
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										121	26 512
Variation négative des stocks										145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125	19 048
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	
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	
TOTAL 3										152	45 559
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)										137	150 272
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 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 fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF										117	150 272
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022	187 584
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	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation											

(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

31/12/2023

SIREN

8 4 2 0 7 5 8 8 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

ADRESSE (voie)

58 Grande Rue

CODE POSTAL

60130

VILLE

LIEUVILLERS

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 1 000,000 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)

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN 842075889

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

ADRESSE (voie) 58 Grande Rue

CODE POSTAL 60130 VILLE LIEUVILLERS

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 numérotter 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)	
Amendes et pénalités		300
TOTAL		300

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
TOTAL		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
FNP DEPOT DES COMPTES 22	45
FNP JURIDIQUE 2022	420
PROV ELEC SICAE 05-12/23	641
PROV EAU 2023	110
FNP JURIDIQUE 2023	420
FNP SOCIAL 12/23	106
PROV CP 31/12/23	3 146
PROV CH/CP 31/12/23	509
Total des charges à payer	5 396

Désignation de l'entreprise EURL MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE
Numéro de siret 84207588900019

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA MEEKO (1+1/3)/12*1311.55			145		
Total des charges constatées d'avance			145		

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

Numéro de siret

84207588900019

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 58 Grande Rue 60130 LIEUVILLERS	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)	2 371
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)	
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	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	2 371
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		2 371
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	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)	

(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.

