



## MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE

Accueil de jeunes enfants

58 Grande Rue  
60130 LIEUVILLERS



1 rue Jean Monnet

60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 10 36 00  
E.mail : beauvais@fiteco.com

Siren : 842075889

# SOMMAIRE

<i>Attestation de présentation</i>	2
<i>Bilan simplifié</i>	3
<i>Compte de résultat simplifié</i>	4
<i>Bilan simplifié détaillé</i>	5
<i>Bilan simplifié détaillé (suite)</i>	6
<i>Compte de résultat simplifié détaillé</i>	7
<b>ANNEXE</b>	<b>9</b>
<i>Préambule</i>	10
<i>Principes comptables généraux</i>	11
<i>Règles et méthodes comptables</i>	12
<i>Règles et méthodes comptables (suite)</i>	13
<i>Liasse 25 IS RS</i>	14
<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	25
<i>Soldes intermédiaires de gestion détaillé</i>	26

## Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise MICRO CRECHE AU PAYS D'ALICE pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan .....	97 433,11 Euros.
Chiffre d'affaires .....	228 483,05 Euros.
Résultat net comptable .....	-26 863,27 Euros.

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

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

A BEAUVAIS, le 10/07/2025.

ROUSSEL Clément,  
Expert-Comptable, Associé.

# Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dep.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	63 280	27 449	35 831	7 575	28 256
Immobilisations financières	1 558		1 558	1 557	1
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>64 838</b>	<b>27 449</b>	<b>37 390</b>	<b>9 131</b>	<b>28 259</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises				1 587	- 1 587
Avances et acomptes versés sur commandes				33 249	9 135
Clients et comptes rattachés	42 384		42 384		3 767
Autres créances	3 767		3 767		776
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	8 530		8 530		
Caisse				145	5 218
Charges constatées d'avance	5 363		5 363		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>60 043</b>		<b>60 043</b>	<b>42 735</b>	<b>17 308</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>124 882</b>	<b>27 449</b>	<b>97 433</b>	<b>51 866</b>	<b>45 567</b>
PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
<b>Capitaux Propres</b>					
Capital social ou individuel (dont versé : )		1 000		1 000	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		100		100	
Réserves réglementées					
Autres réserves		30 859		29 144	1 715
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		-26 863		1 702	- 28 565
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>5 096</b>		<b>31 946</b>	<b>- 26 850</b>
<b>Dettes</b>					
Provisions					
Emprunts et dettes assimilées		33 575		377	33 198
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		27 157		7 093	20 064
Autres dettes		31 606		12 451	19 155
Produits constatés d'avance					
<b>DETTES</b>		<b>92 337</b>		<b>19 921</b>	<b>72 416</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>		<b>97 433</b>		<b>51 866</b>	<b>45 567</b>

## Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		228 483	187 584	40 899
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>		<b>228 483</b>	<b>187 584</b>	<b>40 899</b>
				<b>21,80</b>

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue		8 167	- 8 167	-100
Autres Produits	13	1 220	- 1 207	-98,93
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>	<b>228 496</b>	<b>196 970</b>	<b>31 526</b>	<b>16,01</b>
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement	13 795	16 406	- 2 611	-15,91
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	50 794	44 156	6 638	15,03
Impôts, taxes et versements assimilés	8 714	8 233	481	5,84
Rémunérations du personnel	154 133	113 668	40 465	35,60
Charges sociales	17 009	7 687	9 322	121,27
Dotations aux amortissements	9 097	4 446	4 651	104,61
Dotations aux provisions				
Autres charges	12	0	12	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>253 555</b>	<b>194 597</b>	<b>58 958</b>	<b>30,30</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-25 059</b>	<b>2 374</b>	<b>- 27 433</b>	<b>N/S</b>

Produits financiers	29	15	14	93,33
Produits exceptionnels				
Charges financières	1 834	31	1 803	N/S
Charges exceptionnelles		300	- 300	-100
<b>Résultat avant participation et IS</b>	<b>-26 863</b>	<b>2 058</b>	<b>- 28 921</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		356	- 356	-100
<b>Total des Produits</b>	<b>228 525</b>	<b>196 985</b>	<b>31 540</b>	<b>16,01</b>
<b>Total des charges</b>	<b>255 389</b>	<b>195 283</b>	<b>60 106</b>	<b>30,78</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-26 863</b>	<b>1 702</b>	<b>- 28 565</b>	<b>N/S</b>

Dont Crédit-bail mobilier	9 362	4 107	5 255	127,95
Dont Crédit-bail immobilier				

# Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	63 280	27 449	35 831	7 575	28 256
2154000000 Matériel industriel	13 497		13 497	9 790	3 707
2181000000 Install. agencements divers	19 127		19 127	13 098	6 029
2183000000 Matériel de bureau & informat	650		650	710	- 60
2184000000 Mobilier	30 006		30 006	3 038	26 968
2815400000 Amort. matériel industriel		10 211	-10 211	-7 572	- 2 639
2818100000 Amort. install & agencements		8 971	-8 971	-7 849	- 1 122
2818300000 Amort. du mat. de bureau & inf		193	-193	-710	517
2818400000 Amort. mobilier		8 074	-8 074	-2 931	-5 143
Immobilisations financières	1 558		1 558	1 557	1
2710000000 Titres immobilisés / droit de	52		52	50	2
2750000000 Dépôts & cautionnements versés	1 506		1 506	1 506	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>64 838</b>	<b>27 449</b>	<b>37 390</b>	<b>9 131</b>	<b>28 259</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approv., en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				1 587	- 1 587
4091000000 Fournisseurs - acomptes versés				1 587	- 1 587
Clients et comptes rattachés	42 384		42 384	33 249	9 135
4110000000 Clients centralisateurs	17 573		17 573	33 249	- 15 676
4181000000 Clients Factures à Etablir	24 811		24 811		24 811
Autres créances	3 767		3 767		3 767
4019000000 Fournisseurs Facture	1 277		1 277		1 277
4098000000 Avoir à recevoir	1 200		1 200		1 200
4456200000 Etat tva sur immobilisations	955		955		955
4456600000 Etat tva sur autres biens et services	133		133		133
4551000000 Assoc. c/c principal	202		202		202
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	8 530		8 530	7 754	776
5121000000 Crédit Agricole	8 485		8 485	7 236	1 249
5121100000 Crédit Agricole Excédent Pro.	45		45	518	- 473
Caisse					
Charges constatées d'avance	5 363		5 363	145	5 218
4860000000 Charges constatées d'avance	5 363		5 363	145	5 218
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>60 043</b>		<b>60 043</b>	<b>42 735</b>	<b>17 308</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>124 882</b>	<b>27 449</b>	<b>97 433</b>	<b>51 866</b>	<b>45 567</b>

## Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : )	1 000	1 000	
101000000 Capital	1 000	1 000	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
1061100000 Réserve légale	100	100	
Réserves réglementées			
Autres réserves	30 859	29 144	1 715
1068000000 Autres Réserves	30 859	29 144	1 715
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-26 863	1 702	- 28 565
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 096</b>	<b>31 946</b>	<b>- 26 850</b>
<b>Dettes</b>			
Provisions			
Emprunts et dettes assimilées	33 575	377	33 198
1641100000 Emprunt 22 000 -		377	- 377
1641200000 Emprunt 3608082	33 575		33 575
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	27 157	7 093	20 064
4010000000 Fournisseurs centralisateurs		5 338	- 5 338
4019000000 Fournisseurs Facture	26 283	13	26 270
4081000000 Frs factures non parvenues	874	1 742	- 868
Autres dettes	31 606	12 451	19 155
4110000000 Clients centralisateurs	1 273	1 293	- 20
4210000000 Personnel - rémunérations	9 076	46	9 030
4270000000 Personnel oppositions	84	84	
4282000000 Dettes prov/congés payés	5 548	3 146	2 402
4311000000 Urssaf	7 964	1 340	6 624
4372000000 Retraite	1 643	1 428	215
4382000000 Charges sociales sur congés	818	509	309
4421000000 Pas	5		5
4440000000 Etat- impôts sur les bénéfices		356	- 356
4458600000 Tva s/factures non parvenues	200		200
4471000000 Taxe sur les salaires	2 602	2 067	535
4472500000 Particip formation cdd	2 311	2 101	210
4670000000 Autres comptes debit ou credit	81	81	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES</b>	<b>92 337</b>	<b>19 921</b>	<b>72 416</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>97 433</b>	<b>51 866</b>	<b>45 567</b>

# Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228 483	187 584	40 899	21,80
7061000000 Prest de services	228 483	187 584	40 899	21,80
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>228 483</b>	<b>187 584</b>	<b>40 899</b>	<b>21,80</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		8 167	- 8 167	-100
7400000000 Subventions d'exploitation		8 167	- 8 167	-100
Autres Produits	13	1 220	- 1 207	-98,93
7580000000 Produits divers de gestion cou	13	81	- 68	-83,95
7912000000 Aide CAF Covid		1 139	- 1 139	-100
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>	<b>228 496</b>	<b>196 970</b>	<b>31 526</b>	<b>16,01</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 795	16 406	- 2 611	-15,91
6021000000 Achats alimentaires	10 802	13 365	- 2 563	-19,18
6022000000 Achats produits entretien	2 994	3 041	- 47	-1,55
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	50 794	44 156	6 638	15,03
6061100000 Achats fourniture eau	-110	96	- 206	-214,58
6061200000 Achats fourniture électricité	502	978	- 476	-48,67
6061300000 Fioul	1 128	2 514	- 1 386	-55,13
6061400000 Carburant	20	13	7	53,85
6063000000 Achats petits équipements	3 105	2 461	644	26,17
6063100000 Achats équipements enfants	832	3 864	- 3 032	-78,47
6064000000 Achats fournitures administrat	172	192	- 20	-10,42
6110000000 Sous traitance generale		95	- 95	-100
6122000000 Credit bail mobilier	9 362	4 107	5 255	127,95
6132000000 Locations immobilières	10 093	10 357	- 264	-2,55
6135100000 Location Logiciel	2 369	526	1 843	350,38
6152000000 Entretien s/biens immobiliers	1 600	1 345	255	18,96
6155000000 Ent et reparations sur bien mobilier	3 800		3 800	N/S
6156100000 Télésurveillance Sepsad	627	670	- 43	-6,42
6161000000 Multirisques	3 663	1 988	1 675	84,26
6161200000 Assurance sur emprunt	230	762	- 532	-69,82
6181000000 Documentation générale	145	1 230	- 1 085	-88,21
6211000000 Personnel interimaire		1 153	- 1 153	-100
6226100000 Honoraires comptables	4 890	2 651	2 239	84,46
6226200000 Honoraires juridiques	671	1 920	- 1 249	-65,05
6226400000 Honoraires du social	4 692	2 411	2 281	94,61
6227000000 Frais d'actes & contentieux	31	45	- 14	-31,11
6231000000 Annonces et insertions	106		106	N/S
6234000000 Cadeaux clientele	9		9	N/S
6251000000 Voyages et déplacements	305	2 253	- 1 948	-86,46
6256000000 Missions et réceptions	291	747	- 456	-61,04
6261000000 Internet	11	51	- 40	-78,43
6262000000 Frais de Télécommunications	1 278	1 116	162	14,52
6272000000 Frais liés à l'emprunt	200		200	N/S
6275000000 Frais bancaires	772	579	193	33,33
6281000000 Concours divers (cotisations)		32	- 32	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	8 714	8 233	481	5,84
6311000000 Impots taxe sur les salaires	5 593	5 353	240	4,48
6333000000 Formation professionnelle	2 716	2 566	150	5,85
6335000000 Taxe d'apprent (organisme)		-417	417	-100
6351100000 Contribution éco territoriale	405	731	- 326	-44,60
Rémunérations du personnel	154 133	113 668	40 465	35,60
6411000000 Salaires appointements comm.	116 698	79 292	37 406	47,17
6411100000 Rémunération Gérance	16 500	24 300	- 7 800	-32,10
6411500000 Charges soc oblig gérance	17 846	8 772	9 074	103,44
6411600000 Charges soc facult gérance	687	364	323	88,74
6412000000 Congés payés	2 402	269	2 133	792,94
6414100000 Indemnités Rupture Conv.		670	- 670	-100
Charges sociales	17 009	7 687	9 322	121,27
6451000000 Cotisations urssaf	13 219	5 699	7 520	131,95
6452000000 Cotisations mutuelle	325	465	- 140	-30,11
6453000000 Cotisations retraite	2 728	1 263	1 465	115,99
6458000000 Cotisations - prov sur CP	310	78	232	297,44
6475000000 Medecine travail pharmacie	327	182	145	79,67
6480000000 Autres charges de personnel	100		100	N/S
Dotations aux amortissements	9 097	4 446	4 651	104,61
6811200000 Dot/immob. corporelles	9 097	4 446	4 651	104,61



	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023	Variation	%
Dotations aux provisions				
Autres charges	12	0	12	N/S
6580000000 Charges de gestion courante	12	0	12	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>253 555</b>	<b>194 597</b>	<b>58 958</b>	<b>30,30</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-25 059</b>	<b>2 374</b>	<b>- 27 433</b>	<b>N/S</b>
Produits financiers	29	15	14	93,33
7680000000 Autres produits financiers	29	15	14	93,33
Produits exceptionnels				
Charges financières	1 834	31	1 803	N/S
6611600000 Int emprunts&dettes assimilés	1 834	31	1 803	N/S
Charges exceptionnelles		300	- 300	-100
6712000000 Penalites et amendes		300	- 300	-100
<b>Résultat avant participation et IS</b>	<b>-26 863</b>	<b>2 058</b>	<b>- 28 921</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		356	- 356	-100
6950000000 Impôts sur les bénéfices		356	- 356	-100
<b>Total des Produits</b>	<b>228 525</b>	<b>196 985</b>	<b>31 540</b>	<b>16,01</b>
<b>Total des charges</b>	<b>255 389</b>	<b>195 283</b>	<b>60 106</b>	<b>30,78</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-26 863</b>	<b>1 702</b>	<b>- 28 565</b>	<b>N/S</b>
Dont Crédit-bail mobilier	9 362	4 107	5 255	127,95
6122000000 Credit bail mobilier	9 362	4 107	5 255	127,95
Dont Crédit-bail immobilier				

## ANNEXE

## Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 97 433,11 E.

Le résultat net comptable est une perte de 26 863,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/07/2025 par les dirigeants.

## Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

## Règles et méthodes comptables

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

### Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Immobilisations décomposables

L'entreprise considère que l'amortissement linéaire représente le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de l'utilisation probable des biens.

En cas de divergence entre la durée d'utilisation et la durée d'usage, l'entreprise comptabilise un amortissement dérogatoire.

### Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

## Règles et méthodes comptables (suite)

### Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode “ premier entré, premier sorti ”.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du “ coût unitaire moyen pondéré ”.

Les stocks sont évalués au coût d’acquisition composé du prix d’achat et des frais accessoires d’achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production comprenant le coût d’acquisition des matières consommées et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au prix de vente hors taxes, diminué d’un abattement suivant le degré d’avancement des travaux.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Liasse 25 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>MICRO CRECHE AU PAYS D ALICE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *														
Adresse de l'entreprise <u>58 Grande Rue 60130 LIEUVILLERS</u>																								
SIRET <table><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>7</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td></tr></table>												8	4	2	0	7	5	8	8	9	0	0	2	7
8	4	2	0	7	5	8	8	9	0	0	2	7												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2									
1	2																							
1	2																							
Exercice N clos le <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table> *												3	1	1	2	1	2	0	2	4				
3	1	1	2	1	2	0	2	4																
<b>ACTIF</b>																								
Brut <sub>1</sub> Amortissements-Provisions <sub>2</sub> Net <sub>3</sub>																								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilisations corporelles *		028	63 280	030	27 449	35 831																	
	Immobilisations financières * (1)		040	1 558	042		1 558																	
	Total I (5)		044	64 838	048	27 449	37 390																	
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	42 384	070		42 384																	
		Autres * (3)	072	3 767	074		3 767																	
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	8 530	086		8 530																	
	Charges constatées d'avance *		092	5 363	094		5 363																	
	Total II		096	60 043	098		60 043																	
	Total général (I + II)		110	124 882	112	27 449	97 433																	
<b>PASSIF</b>																								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120	1 000																
	Écarts 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	30 859																
	Report à nouveau						134																	
	Résultat de l'exercice						136	(26 863)																
	Subventions d'investissement						137																	
	Provisions réglementées						140																	
	Total I						142	5 096																
Provisions pour risques et charges						Total II	154																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156	33 575																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *						166	27 157																
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)						169	200																
	Comptes courants d'associés						173																	
	Autres dettes						175	1 354																
	Produits constatés d'avance						174																	
Total III						176	92 337																	
Total général (I + II + III)						180	97 433																	
REVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	25 986																
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	37 355																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	202		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																	

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

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		MICRO CRECHE AU PAYS D ALICE		Exercice N clos le		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		3,11,21,0,2,4				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
			Services *		217		218	228 483		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *					224				
	Subventions d'exploitations reçues					226				
	Autres produits					230	13			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	228 496			
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	13 795			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240				
	Autres charges externes * :	{		dont crédit bail : 9 362	– immobilier : .....	242	50 794			
	Impôts, taxes et versements assimilés	{		dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243 405	244	8 714			
	Rémunérations du personnel *					250	154 133			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	17 009			
	Dotations aux amortissements *					254	9 097			
		dont amortissement du fonds de commerces				255				
	Dotations aux provisions					256				
	Autres charges	{		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259					
	{		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			12			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	253 555			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(25 059)			
	Produits financiers (III)	280	2 9		Charges financières (V)	294	1 834			
	Produits exceptionnels (IV)					290				
	Charges exceptionnelles (VI)	{		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347					
		{		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
	Impôt sur les bénéfices * (VII)					306				
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(26 863)			
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314	26 863	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles *					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts 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				
Dédutions	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		
				JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)	181					
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements et souscriptions outre mer)	344					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sedecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993					
	Créance due au report en arrière du déficit				346			350		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	643					
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647					
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641					
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354	26 863
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372	26 863

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



③

## DGFIP N° 2033-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <b>MICRO CRECHE AU PAYS D ALICE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		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	3 707	444		446	13 497											
	Installations générales agencements divers		450	13 098	452	6 028	454		456	19 127											
	Matériel de transport		460		462		464		466												
	Autres immobilisations corporelles		470	3 748	472	27 619	474	710	476	30 656											
Immobilisations financières		480	1 557	482	2	484		486	1 558												
TOTAL		490	28 193	492	37 355	494	710	496	64 838												
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		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	7 572	532	2 639	534		536	10 211										
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	7 849	542	1 122	544		546	8 971										
	Matériel de transport			550		552		554		556											
	Autres immobilisations corporelles			560	3 641	562	5 335	564	710	566	8 266										
TOTAL				570	19 062	572	9 097	574	710	576	27 449										
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5															
		6	7	8	9	10															
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧													
1	710	710																			
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	710	580	710	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							

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

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

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : MICRO CRECHE AU PAYS D ALICE										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
<b>TOTAL</b>		680		682		684		686			
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres immobilisations incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
<b>TOTAL</b>		770		775							
<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (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											
<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>		780									
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>											
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							
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter							
Déficits imputés				983							
Déficits reportables				984							
Déficits de l'exercice				960		2 6		8 6 3			
Total des déficits restant à reporter				970		2 6		8 6 3			
<b>III DIVERS</b>											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS										326	
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: .....MICRO CRECHE AU PAYS D ALICE.....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2024.. et clos le: .....31/12/2024		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	8,00
Dont apprentis		657	2,00
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	228 483
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		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	228 483
<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	13
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	13
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	19 444
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	23 322
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors 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	
<b>TOTAL 3</b>		152	42 766
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	185 730
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	185 730
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 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	160
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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.  
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122024

SIREN

8 4 2 0 7 5 8 8 9

Dénomination de l'entreprise

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
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	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 de famille  LENEUTRE Prénom(s)  PaulineNom d'usage  % de détention  1000,00 Nb de parts ou actions  1000Naissance : Date  19/05/1991 N° Département  02 Commune  CHAUNY Pays Adresse : N°  36 Voie  BIS RUE HENRI MORELCode Postal  60420 Commune  SAINS-MORAINVILLERS Pays  FRTitre (2)  Nom de famille  Prénom(s) Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31/12/2024

SIREN

8 4 2 0 7 5 8 8 9

Dénomination de l'entreprise

MICRO CRECHE AU PAYS D ALICE

Adresse (voie)

58 Grande Rue

Code postal

60130

Ville

LIEUVILLERS

I - 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 

SADE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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 2033-NOT-SD.

		<b>N° 2065-SD 2025</b>	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>	
<b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>			
Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
		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 (entreprises de transport maritime), cocher la case			
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
MICRO CRECHE AU PAYS D ALICE 58 Grande Rue 60130 LIEUVILLERS			
SIRET	8 4 2 0 7 5 8 8 9 0 0 0 2 7	Mél : crecheaupaysdalice@gmail.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
<b>RÉGIME 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 ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	Accueil de jeunes enfants		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
			26 863
Bénéfice imposable à 15 %		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 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
<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 État 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 de 2,5 %			
<b>F 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	Sage Revision Expert
<b>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></b> <b>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>.</b>			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
FITECO BEAUVAIS 1 rue Jean Monnet 60000 BEAUVAIS			
Tél: 03 44 10 36 00		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant:	
Date : 10072025		Lieu : LIEUVILLERS	
Qualité et nom du signataire: Érant		LENEUTRE	
Signature :			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :	

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

**N° 2065 bis-SD**  
**2025**

<b>G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>									
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>		payées par la société elle-même		<b>a</b>	payées par un établissement chargé du service des titres		<b>b</b>		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>							<b>c</b>		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							<b>d</b>		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>							<b>e</b>		
							<b>f</b>		
							<b>g</b>		
							<b>h</b>		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>							<b>i</b>		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							<b>j</b>		
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>							<b>Total (a à h)</b>		
<b>H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>									
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		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
LENEUTRE Gérant	1000								
36 BIS RUE HENRI MOREL 60420 SAINS-MORAINVILLERS									
<b>I DIVERS</b>									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
<b>J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>									
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup>		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 <sup>(6)</sup>		MVLT réalisée au cours de l'exercice							
		MVLT restant à reporter							
<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>									
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									

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 : Etat préparatoire.

2025	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
<b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>				
<b>A- Règles de droit commun</b>				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
<b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
<b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
<b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>				
<b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
<b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
<p>(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)</p> <p>(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant</p>				

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.



2025	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

SAGE Expertis-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

# Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	228 483	187 584	40 899	21,80
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>228 483</b>	<b>187 584</b>	<b>40 899</b>	<b>21,80</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	13 795	16 406	- 2 611	-15,91
- Sous-traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>214 688</b>	<b>171 178</b>	<b>43 510</b>	<b>25,42</b>
Taux de marge brute sur production	93,96 %	91,25 %		
<b>MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )</b>	<b>214 688</b>	<b>171 178</b>	<b>43 510</b>	<b>25,42</b>
Taux de marge brute globale	93,96 %	91,25 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	50 794	43 017	7 777	18,08
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>163 893</b>	<b>128 161</b>	<b>35 732</b>	<b>27,88</b>
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	71,73 %	68,32 %		
+ Subventions d'exploitation		8 167	- 8 167	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 714	8 233	481	5,84
- Salaires et traitements	154 133	113 668	40 465	35,60
- Charges sociales	17 009	7 687	9 322	121,27
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-15 962</b>	<b>6 740</b>	<b>- 22 702</b>	<b>-336,82</b>
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-6,99 %	3,59 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 097	4 446	4 651	104,61
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	13	81	- 68	-83,95
- Autres charges de gestion courante	12	0	12	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-25 059</b>	<b>2 374</b>	<b>- 27 433</b>	<b>N/S</b>
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-10,97 %	1,27 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	29	15	14	93,33
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 834	31	1 803	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>-26 863</b>	<b>2 358</b>	<b>- 29 221</b>	<b>N/S</b>
Résultat courant / chiffre d'affaires	-11,76 %	1,26 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		300	- 300	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		356	- 356	-100
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-26 863</b>	<b>1 702</b>	<b>- 28 565</b>	<b>N/S</b>
Résultat net / chiffre d'affaires	-11,76 %	0,91 %		

# Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	228 483	187 584	40 899	21,80
7061000000 Prest de services	228 483	187 584	40 899	21,80
<b>Production de l'exercice</b>	<b>228 483</b>	<b>187 584</b>	<b>40 899</b>	<b>21,80</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	13 795	16 406	- 2 611	-15,91
6021000000 Achats alimentaires	10 802	13 365	- 2 563	-19,18
6022000000 Achats produits entretien	2 994	3 041	- 47	-1,55
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>214 688</b>	<b>171 178</b>	<b>43 510</b>	<b>25,42</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>93,96 %</b>	<b>91,25 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>214 688</b>	<b>171 178</b>	<b>43 510</b>	<b>25,42</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>93,96 %</b>	<b>91,25 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	50 794	43 017	7 777	18,08
6061100000 Achats fourniture eau	-110	96	- 206	-214,58
6061200000 Achats fourniture électricité	502	978	- 476	-48,67
6061300000 Fioul	1 128	2 514	- 1 386	-55,13
6061400000 Carburant	20	13	7	53,85
6063000000 Achats petits équipements	3 105	2 461	644	26,17
6063100000 Achats équipements enfants	832	3 864	- 3 032	-78,47
6064000000 Achats fournitures administrat	172	192	- 20	-10,42
6110000000 Sous traitance generale		95	- 95	-100
6122000000 Credit bail mobilier	9 362	4 107	5 255	127,95
6132000000 Locations immobilières	10 093	10 357	- 264	-2,55
6135100000 Location Logiciel	2 369	526	1 843	350,38
6152000000 Entretien s/biens immobiliers	1 600	1 345	255	18,96
6155000000 Ent et reparations sur bien mobilier	3 800		3 800	N/S
6156100000 Télésurveillance Sepsad	627	670	- 43	-6,42
6161000000 Multirisques	3 663	1 988	1 675	84,26
6161200000 Assurance sur emprunt	230	762	- 532	-69,82
6181000000 Documentation générale	145	1 230	- 1 085	-88,21
6211000000 Personnel interimaire		1 153	- 1 153	-100
6226100000 Honoraires comptables	4 890	2 651	2 239	84,46
6226200000 Honoraires juridiques	671	1 920	- 1 249	-65,05
6226400000 Honoraires du social	4 692	2 411	2 281	94,61
6227000000 Frais d actes & contentieux	31	45	- 14	-31,11
6231000000 Annonces et insertions	106		106	N/S
6234000000 Cadeaux clientele	9		9	N/S
6251000000 Voyages et déplacements	305	2 253	- 1 948	-86,46
6256000000 Missions et réceptions	291	747	- 456	-61,04
6261000000 Internet	11	51	- 40	-78,43
6262000000 Frais de Télécommunications	1 278	1 116	162	14,52
6272000000 Frais liés à l'emprunt	200		200	N/S
6275000000 Frais bancaires	772	579	193	33,33
6281000000 Concours divers (cotisations)		32	- 32	-100
7912000000 Aide CAF Covid		-1 139	1 139	-100
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>163 893</b>	<b>128 161</b>	<b>35 732</b>	<b>27,88</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>71,73 %</b>	<b>68,32 %</b>		
+ Subventions d'exploitation		8 167	- 8 167	-100
7400000000 Subventions d exploitation		8 167	- 8 167	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 714	8 233	481	5,84
6311000000 Impots taxe sur les salaires	5 593	5 353	240	4,48
6333000000 Formation professionnelle	2 716	2 566	150	5,85
6335000000 Taxe d apprent (organisme)		-417	417	-100
6351100000 Contribution éco territoriale	405	731	- 326	-44,60
- Salaires et traitements	154 133	113 668	40 465	35,60
6411000000 Salaires appointements comm.	116 698	79 292	37 406	47,17
6411100000 Rémunération Gérance	16 500	24 300	- 7 800	-32,10
6411500000 Charges soc oblig gérance	17 846	8 772	9 074	103,44
6411600000 Charges soc facult gérance	687	364	323	88,74
6412000000 Congés payés	2 402	269	2 133	792,94

	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Variation	%
6414100000 Indemnités Rupture Conv.		670	- 670	-100
- Charges sociales	<b>17 009</b>	<b>7 687</b>	<b>9 322</b>	<b>121,27</b>
6451000000 Cotisations urssaf	13 219	5 699	7 520	131,95
6452000000 Cotisations mutuelle	325	465	- 140	-30,11
6453000000 Cotisations retraite	2 728	1 263	1 465	115,99
6458000000 Cotisations - prov sur CP	310	78	232	297,44
6475000000 Medecine travail pharmacie	327	182	145	79,67
6480000000 Aures charges de personnel	100		100	N/S
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-15 962</b>	<b>6 740</b>	<b>- 22 702</b>	<b>-336,82</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-6,99 %</b>	<b>3,59 %</b>		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>9 097</b>	<b>4 446</b>	<b>4 651</b>	<b>104,61</b>
6811200000 Dot/immob. corporelles	9 097	4 446	4 651	104,61
+ Autres produits de gestion courante	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>- 68</b>	<b>-83,95</b>
7580000000 Produits divers de gestion cou	13	81	- 68	-83,95
- Autres charges de gestion courante	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>N/S</b>
6580000000 Charges de gestion courante	12	0	12	N/S
<b>Résultat d'exploitat° (hors charges &amp; prod. financie</b>	<b>-25 059</b>	<b>2 374</b>	<b>- 27 433</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-10,97 %</b>	<b>1,27 %</b>		
+ Autres intérêts et produits assimilés	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>93,33</b>
7680000000 Autres produits financiers	29	15	14	93,33
- Intérêts et charges assimilées	<b>1 834</b>	<b>31</b>	<b>1 803</b>	<b>N/S</b>
6611600000 Int emprunts&dettes assimilés	1 834	31	1 803	N/S
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-26 863</b>	<b>2 358</b>	<b>- 29 221</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-11,76 %</b>	<b>1,26 %</b>		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		<b>300</b>	<b>- 300</b>	<b>-100</b>
6712000000 Penalites et amendes		300	- 300	-100
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>
- Impôts sur les bénéfices		<b>356</b>	<b>- 356</b>	<b>-100</b>
6950000000 Impôts sur les bénéfices		356	- 356	-100
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>-26 863</b>	<b>1 702</b>	<b>- 28 565</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-11,76 %</b>	<b>0,91 %</b>		



**Des experts à votre service.**

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE** inscrite aux tableaux de l'Ordre des régions :  
Bretagne, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Normandie, Pays de Loire.

**SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**  
membre de la Compagnie Régionale  
Ouest-Atlantique

**SIÈGE SOCIAL :**  
Parc Technopole - Rue Albert Einstein  
53810 CHANCÉ

**ADRESSE POSTALE :** Parc Technopole - Rue Albert Einstein - CS 83006 - 53063 LAVAL Cedex 9  
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 8 613 930 € - RCS LAVAL 557 150 067 - N° D'IDENTIFICATION FISCALE FR 48 557 150 067 - CODE APE 6920Z