SARL PAT DELPH

24 Rue du Docteur Veyrat

73800 MONTMELIAN

COMPTES ANNUELS

AGC SAGEC 73
1284 Chemin de la Cassine

73000 CHAMBERY
04 79 69 66 69

Dossier N° 003049 en Euros.

SARL PAT DELPH
73800 MONTMELIAN

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	28 988	20 856	8 132	13 930	5 798-	41.62-
	Autres immobilisations corporelles	72 403	29 177	43 226	50 773	7 547-	14.86-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 963		1 963	1 963		
	Total II	103 353	50 033	53 320	66 665	13 345-	20.02-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	3 535		3 535	3 625	90-	2.47-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	2 717		2 717	5 110	2 393-	46.83-
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	320		320	320	0-	0.04-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	261		261	307	46-	14.95-
	Autres créances	1 733		1 733	3 615	1 881-	52.05-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 710		17 710	20 352	2 642-	12.98-
	Charges constatées d'avance (3)	2 372		2 372	2 161	211	9.77
	Total III	28 649		28 649	35 490	6 841-	19.28-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	132 002	50 033	81 970	102 156	20 186-	19.76-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

SARL PAT DELPH
73800 MONTMELIAN

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	23 215	23 111	105	0.45
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 588-	105	1 692-	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	27 128	28 715	1 588-	5.53-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	43 625	59 821	16 197-	27.07-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	84	97	13-	13.76-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 252	10 532	2 280-	21.65-
	Dettes fiscales et sociales	2 876	2 383	493	20.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6	608	602-	99.06-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	54 842	73 440	18 599-	25.32-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	81 970	102 156	20 186-	19.76-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	27 571	29 840		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2023 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2022 12	% bilan
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	8 132.31	9.92	13 930.31	13.64	19 904.00	14.69
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	28 988.20	35.36	28 988.20	28.38	29 269.00	21.60
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	20 855.89-	25.44-	15 057.89-	14.74-	9 365.00-	6.91-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 225.66	52.73	50 772.66	49.70	58 319.66	43.05
21810000 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS G	60 000.00	73.20	60 000.00	58.73	60 000.00	44.29
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 331.66	2.84	2 331.66	2.28	2 331.66	1.72
21840000 MOBILIER	10 071.00	12.29	10 071.00	9.86	10 071.00	7.43
28181000 AMORT. AGENCEMENT ET INSTALL	23 211.00-	28.32-	17 211.00-	16.85-	11 211.00-	8.27-
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	1 841.00-	2.25-	1 302.00-	1.27-	763.00-	0.56-
28184000 AMORTI. MOBLIER DE BUREAU	4 125.00-	5.03-	3 117.00-	3.05-	2 109.00-	1.56-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 962.50	2.39	1 962.50	1.92	1 962.50	1.45
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 612.50	1.97	1 612.50	1.58	1 612.50	1.19
27512000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS/LOYER	350.00	0.43	350.00	0.34	350.00	0.26
TOTAL II	53 320.47	65.05	66 665.47	65.26	80 186.16	59.19
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 535.46	4.31	3 625.13	3.55	3 358.36	2.48
31000000 MATIERES PREMIERES (et fournit	2 154.68	2.63	2 243.57	2.20	2 060.51	1.52
32610000 STOCKS D'EMBALLAGES	1 380.78	1.68	1 381.56	1.35	1 297.85	0.96
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	2 716.94	3.31	5 109.73	5.00	4 215.78	3.11
35500000 Produits finis	2 716.94	3.31	5 109.73	5.00	4 215.78	3.11
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	320.28	0.39	320.40	0.31		
40910000 AVCE ET ACOMPTES FOURNISSEURS	320.28	0.39	320.40	0.31		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	261.02	0.32	306.90	0.30	31.92	0.02
41100000 CLIENTS	261.02	0.32	306.90	0.30	31.92	0.02
AUTRES CREANCES	1 733.06	2.11	3 614.53	3.54	3 946.39	2.91
40100000 FOURNISSEURS					1 378.28	1.02
40980000 FRS AVOIRS NON PARVENUS	29.88	0.04				
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	582.15	0.71	526.11	0.52	166.66	0.12
44400000 Etat - IMPOTS SUR LES SOCIETES	326.00	0.40	1 286.00	1.26		
44566000 TVA sur autres biens et servic	118.01	0.14	27.56	0.03	15.59	0.01
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	504.00	0.61	769.00	0.75	634.00	0.47
44586000 Taxes /Factures non parvenues	135.02	0.16	1 005.86	0.98	1 205.86	0.89
44588000 TVA A REGULARISER	38.00	0.05			546.00	0.40
DISPONIBILITES	17 710.11	21.61	20 352.44	19.92	43 543.26	32.14
51120000 Chèques					21.60	0.02
51130000 Cartes bancaires	1 268.15	1.55	520.20	0.51	93.00	0.07
51140000 TOO GOOD TO GO	32.18	0.04	37.55	0.04		
51210000 CREDIT AGRICOLE - DAT	5 000.00	6.10	5 000.00	4.89		
51211000 CREDIT AGRICOLE	10 490.25	12.80	14 096.56	13.80	43 143.99	31.84
53100000 CAISSE	919.53	1.12	698.13	0.68	284.67	0.21
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 372.25	2.89	2 161.08	2.12	201.11	0.15
48600000 Charges constatées d'avance	2 372.25	2.89	2 161.08	2.12	201.11	0.15
TOTAL III	28 649.12	34.95	35 490.21	34.74	55 296.82	40.81

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2023 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2022 12	% bilan
TOTAL GENERAL	81 969.59	100.00	102 155.68	100.00	135 482.98	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2023 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2022 12	% bilan
CAPITAL	5 000.00	6.10	5 000.00	4.89	5 000.00	3.69
10100000 Capital	5 000.00	6.10	5 000.00	4.89	5 000.00	3.69
RESERVE LEGALE	500.00	0.61	500.00	0.49	500.00	0.37
10610000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	500.00	0.61	500.00	0.49	500.00	0.37
AUTRES RESERVES	23 215.34	28.32	23 110.57	22.62	15 726.43	11.61
10680000 AUTRES RESERVES	23 215.34	28.32	23 110.57	22.62	15 726.43	11.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 587.52-	1.94-	104.77	0.10	7 384.14	5.45
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					5 000.00	3.69
13918000 SUBVENTION COEUR DE SAVOIE					5 000.00	3.69
TOTAL I	27 127.82	33.09	28 715.34	28.11	33 610.57	24.81
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	43 624.69	53.22	59 821.19	58.56	75 877.24	56.00
16412000 EMPRUNT 1803307	31 296.89	38.18	41 808.72	40.93	52 210.79	38.54
16413000 PRET 1803308	8 620.41	10.52	11 696.80	11.45	14 742.60	10.88
16414000 PRET D HONNEUR	3 683.19	4.49	6 283.23	6.15	8 883.27	6.56
16884000 INTERETS COURUS	24.20	0.03	32.44	0.03	40.58	0.03
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	83.60	0.10	96.94	0.09	2 268.78	1.67
45500000 Associés - Comptes courants	83.60	0.10	96.94	0.09	2 268.78	1.67
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 252.04	10.07	10 531.95	10.31	11 559.30	8.53
40100000 FOURNISSEURS	7 412.04	9.04	4 496.77	4.40	4 324.12	3.19
40810000 FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	840.00	1.02	6 035.18	5.91	7 235.18	5.34
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 875.73	3.51	2 382.55	2.33	12 166.68	8.98
42100000 Personnel - Rémunérations dues	489.51	0.60	964.71	0.94	647.40	0.48
43100000 Sécurité sociale	9.00	0.01	17.00	0.02	11.00	0.01
43700000 RETRAITE - AG2R	5.49	0.01	10.82	0.01	330.55	0.24
43740000 ISICA PREVOYANCE - AG2R	20.73	0.03	19.02	0.02	11.73	0.01
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	1 771.00	2.16	1 371.00	1.34	9 863.00	7.28
44400000 Etat - IMPOTS SUR LES SOCIETES					1 303.00	0.96
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	580.00	0.71				
AUTRES DETTES	5.71	0.01	607.71	0.59	0.41	
46700000 Cotisations sociales personnel			605.34	0.59		
46860000 Charges à payer	5.71	0.01	2.37	0.00	0.41	0.00
TOTAL IV	54 841.77	66.91	73 440.34	71.89	101 872.41	75.19
TOTAL GENERAL	81 969.59	100.00	102 155.68	100.00	135 482.98	100.00

SARL PAT DELPH
73800 MONTMELIAN

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	122 703	414	123 117	122 062	1 055	0.86
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	122 703	414	123 117	122 062	1 055	0.86
Production stockée			2 393-	894	3 287-	367.66-
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 667	8 833	3 167-	35.85-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 079	345	5 734	NS
Autres produits			6	6	0	2.54
Total des Produits d'exploitation (I)			132 476	132 140	336	0.25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			41 384	45 519	4 136-	9.09-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			90	267-	356	133.61
Autres achats et charges externes *			31 371	25 355	6 017	23.73
Impôts, taxes et versements assimilés			5 723	5 174	548	10.60
Salaires et traitements			30 654	32 471	1 817-	5.60-
Charges sociales			11 032	9 432	1 600	16.96
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 345	13 388	43-	0.32-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			90	211	121-	57.27-
Total des Charges d'exploitation (II)			133 689	131 284	2 405	1.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 213-	856	2 069-	241.60-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	0	0	0	55.56
Autres intérêts et produits assimilés (3)	113	23	90	400.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	113	23	90	395.92
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	483	624	140-	22.52-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	483	624	140-	22.52-
2. Résultat financier (V-VI)	370-	601-	231	38.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 583-	255	1 838-	719.56-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5		5	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		133	133-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5	133	128-	96.38-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5-	133-	128	96.38
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		18	18-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	132 589	132 163	426	0.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	134 176	132 058	2 119	1.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 588-	105	1 692-	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2022 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		123 117.11	100.00	122 061.73	100.00	112 598.81	99.98
70110000	VENTES PATISSERIES 5.50%	99 631.82	80.92	97 754.57	80.09	92 980.50	82.56
70111000	VENTES DE PRODUITS FINIS (BOUL	13 458.98	10.93	14 313.23	11.73	11 353.81	10.08
70112000	VENTES PRODUITS FINIS 20 %	413.75	0.34	441.76	0.36	630.11	0.56
70120000	VENTES VIENNOISERIES 5.50%	9 612.56	7.81	9 552.17	7.83	7 634.39	6.78
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES						25.00	0.02
70800000	BONS CADEAUX					25.00	0.02
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		123 117.11	100.00	122 061.73	100.00	112 623.81	100.00
PRODUCTION STOCKEE		2 392.79-	1.94-	893.95	0.73	517.59-	0.46-
71350000	Variation des stocks de produi	2 392.79-	1.94-	893.95	0.73	517.59-	0.46-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 666.72	4.60	8 833.26	7.24	4 000.00	3.55
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 666.72	4.60	8 833.26	7.24	4 000.00	3.55
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES		6 079.32	4.94	345.36	0.28	648.98	0.58
79100000	Transfert de charges d'exploit	6 079.32	4.94	345.36	0.28	648.98	0.58
AUTRES PRODUITS		5.65		5.51		3.16	
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5.65	0.00	5.51	0.00	3.16	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		132 476.01	107.60	132 139.81	108.26	116 758.36	103.67
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.		41 383.62	33.61	45 519.28	37.29	40 436.14	35.90
60100000	ACHATS MATIERES 1ERE 5.50%	36 816.14	29.90	41 485.24	33.99	36 151.25	32.10
60110000	ACHATS MATIERES 1ERE TN	1 942.63	1.58	1 293.93	1.06	1 718.94	1.53
60260000	Emballages	2 667.56	2.17	2 740.11	2.24	2 565.95	2.28
60900000	Rabais, remises et ristournes	42.71-	0.03-				
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)		89.67	0.07	266.77-	0.22-	902.18-	0.80-
60311000	VARIATION DU STOCK DE MATIERES	88.89	0.07	183.06-	0.15-	471.00-	0.42-
60326100	VARIATION DU STOCK D'EMBALLAGE	0.78	0.00	83.71-	0.07-	431.18-	0.38-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		31 371.40	25.48	25 354.89	20.77	18 863.20	16.75
60611000	ELECTRICITE 20 %	3 570.37	2.90	2 094.09	1.72	1 977.73	1.76
60612000	ELECTRICITE 5.5 %	627.27	0.51	615.59	0.50	339.24	0.30
60612100	GAZ	48.88	0.04	14.85	0.01	15.69	0.01
60613000	EAU	155.82	0.13	157.06	0.13	175.64	0.16
60613100	EAU 5.5 %	160.80	0.13	162.71	0.13	124.58	0.11
60631000	PETITS OUTILLAGE	636.74	0.52	1 086.17	0.89	1 225.75	1.09
60632000	FOURNIT. DE PTS EQUIPEMENTS A			90.00	0.07	52.97	0.05
60633000	FOURNITURE D ENTRETIEN	724.42	0.59	804.46	0.66	637.46	0.57
60640000	LOGICIEL	57.50	0.05	57.50	0.05	91.66	0.08
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	230.44	0.19	246.19	0.20	132.03	0.12
60642000	PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU	58.28	0.05	62.42	0.05	158.31	0.14
60680000	MATIERES CONSOMABLE	479.32	0.39	664.43	0.54	997.44	0.89
61321000	LOYERS MURS DE LA BOULANGERIE	6 875.98	5.58	6 361.48	5.21	3 669.17	3.26
61350000	LOCATION TPE	1 225.80	1.00	1 085.50	0.89	264.00	0.23
61350100	LOCATION LINGE ET VETEMENTS	1 944.91	1.58	1 623.26	1.33	240.04	0.21
61520000	Entretien et réparation/bien I	498.04	0.40	98.08	0.08	196.95	0.17
61550000	Entretien & Réparations/bien M					81.00	0.07
61560000	MAINTENANCE	869.45	0.71	981.96	0.80	917.61	0.81
61611000	ASSURANCE CRCA POUR PRET BANCA	314.64	0.26	314.64	0.26	314.64	0.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2022 12	% CA
61620000	MULTIRISQUES	1 405.92	1.14	926.23	0.76	523.55	0.46
62210000	COMMISSIONS TOO GOOD TO GO	230.84	0.19	195.31	0.16	103.55	0.09
62260000	HONORAIRES	851.59	0.69	610.00	0.50	660.00	0.59
62261000	HONORAIRES SAGEC	3 815.00	3.10	3 700.00	3.03	3 500.00	3.11
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			14.95	0.01	14.95	0.01
62271000	FRAIS ACTES			29.81	0.02	29.81	0.03
62280000	AUTRES FRAIS DIVERS			6.50	0.01	25.00	0.02
62310000	ANNONCES LEGALES ET INSERTIONS	2 833.98	2.30	1 229.55	1.01	377.48	0.34
62320000	DECORATION MAGASIN	16.09	0.01	47.09	0.04		
62380000	COTISAT.+ DONS DIVERS			72.60	0.06		
62410000	TRANSPORT / ACHATS	175.79	0.14	289.90	0.24	414.85	0.37
62500000	Déplacements, missions et réce	102.41	0.08	118.60	0.10	48.00	0.04
62610000	FRAIS POSTAUX	2.32	0.00				
62620000	ABT+CONSOMMAT. TEL	720.00	0.58	720.00	0.59	721.45	0.64
62700000	Services bancaires et assimile	304.65	0.25	301.19	0.25	303.61	0.27
62780000	COMMISSIONS/ CARTE BLEU	474.57	0.39	461.77	0.38	433.04	0.38
62812000	COTISATIONS	1 959.58	1.59	111.00	0.09	96.00	0.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 722.61	4.65	5 174.16	4.24	2 822.13	2.51
63330000	PARTICIPATION FORMATION CONT	161.00	0.13	133.94	0.11	142.18	0.13
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	861.00	0.70	561.00	0.46	359.00	0.32
63710000	Contribution sociale de solida	3 403.00	2.76	3 020.00	2.47	2 192.00	1.95
63780000	AUTRES TAXES	1 297.61	1.05	1 459.22	1.20	128.95	0.11
SALAIRES ET TRAITEMENTS		30 653.94	24.90	32 471.01	26.60	26 383.15	23.43
64110000	Salaires	7 553.94	6.14	11 071.01	9.07	7 783.15	6.91
64400000	Rémunération du travail de l'e	23 100.00	18.76	21 400.00	17.53	18 600.00	16.52
CHARGES SOCIALES		11 032.20	8.96	9 432.15	7.73	6 828.08	6.06
64510000	COTISATIONS URSSAF	180.67-	0.15-	183.20-	0.15-	83.32-	0.07-
64530000	COTISATION ISICA RETRAITE	84.63	0.07	145.41	0.12	59.63	0.05
64540000	COTISATION POLE EMPLOI	318.01	0.26	465.00	0.38	326.89	0.29
64585000	COTIS. PREVOYANCE AG2R (PATRON	138.48	0.11	211.38	0.17	137.05	0.12
64600000	Cotisations sociales personnel	7 125.00	5.79	6 109.00	5.00	5 690.00	5.05
64690000	PREVOYANCE DU GERANT	3 441.75	2.80	2 596.56	2.13	507.83	0.45
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	105.00	0.09	88.00	0.07	190.00	0.17
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		13 345.00	10.84	13 388.00	10.97	12 635.00	11.22
68112000	DOTAT. AUX AMORT. IMMOBIL. COR	13 345.00	10.84	13 388.00	10.97	12 635.00	11.22
AUTRES CHARGES		90.07	0.07	210.81	0.17	293.29	0.26
65100000	Redevances pour concessions, b	88.42	0.07	203.94	0.17	244.84	0.22
65400000	Pertes sur créances irrécouvra					45.50	0.04
65800000	Autres charges de gestion cour	1.65	0.00	6.87	0.01	2.95	0.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		133 688.51	108.59	131 283.53	107.56	107 358.81	95.33
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 212.50-	0.98-	856.28	0.70	9 399.55	8.35
PRODUITS AUTRES VALEURS MOB. ET CREANCES ACTIF IMMOB.		0.42		0.27		0.19	
76210000	REVENUS DE PARTS SOCIALES DU C	0.42	0.00	0.27	0.00	0.19	0.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2022 12	% CA
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	112.50	0.09	22.50	0.02		
76800000 PRODUITS FINANCIERS	112.50	0.09	22.50	0.02		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	112.92	0.09	22.77	0.02	0.19	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	483.14	0.39	623.59	0.51	762.60	0.68
66116000 INTERETS/EMPRUNTS	483.14	0.39	623.59	0.51	762.60	0.68
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	483.14	0.39	623.59	0.51	762.60	0.68
RESULTAT FINANCIER	370.22-	0.30-	600.82-	0.49-	762.41-	0.68-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 582.72-	1.29-	255.46	0.21	8 637.14	7.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					50.00	0.04
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					50.00	0.04
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					50.00	0.04
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	4.80					
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET	4.80	0.00				
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL			132.69	0.11		
67500000 Valeurs comptables des élément			132.69	0.11		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4.80		132.69	0.11		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4.80-		132.69-	0.11-	50.00	0.04
IMPOTS SUR LES BENEFICES			18.00	0.01	1 303.00	1.16
69500000 Impôts sur les bénéfices			18.00	0.01	1 303.00	1.16
TOTAL DES PRODUITS	132 588.93	107.69	132 162.58	108.28	116 808.55	103.72
TOTAL DES CHARGES	134 176.45	108.98	132 057.81	108.19	109 424.41	97.16
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 587.52-	1.29-	104.77	0.09	7 384.14	6.56

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 988		
Installations générales agencements aménagements divers	60 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 403		
TOTAL	101 391		
Prêts, autres immobilisations financières	1 963		
TOTAL	1 963		
TOTAL GENERAL	103 353		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 988	28 988
Installations générales agencements aménagements divers			60 000	60 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 403	12 403
TOTAL			101 391	101 391
Prêts, autres immobilisations financières			1 963	1 963
TOTAL			1 963	1 963
TOTAL GENERAL			103 353	103 353

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 058	5 798		20 856
Installations générales agencements aménagements divers	17 211	6 000		23 211
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 419	1 547		5 966
TOTAL	36 688	13 345		50 033
TOTAL GENERAL	36 688	13 345		50 033

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 798				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 547				
TOTAL	13 345				
TOTAL GENERAL	13 345				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 963	1 963	
Autres créances clients	261	261	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582	582	
Impôts sur les bénéfices	326	326	
Taxe sur la valeur ajoutée	795	795	
Débiteurs divers	30	30	
Charges constatées d'avance	2 372	2 372	
TOTAL	6 329	6 329	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	24	24		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	43 600	16 330	27 270	
Fournisseurs et comptes rattachés	8 252	8 252		
Personnel et comptes rattachés	490	490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 806	1 806		
Autres impôts taxes et assimilés	580	580		
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes	6	6		
TOTAL	54 842	27 571	27 270	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 188			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	612
Total	612

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
Dettes fiscales et sociales	2 351
Autres dettes	6
Total	3 221

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 372
Total	2 372

SARL PAT DELPH

24 Rue du Docteur Veyrat

73800 MONTMELIAN

DOSSIER FISCAL

AGC SAGEC 73
1284 Chemin de la Cassine

73000 CHAMBERY
04 79 69 66 69

Dossier N° 003049 en Euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2024**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042023	et clos le	31032024	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 ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL PAT DELPH	24 Rue du Docteur Veyrat 73800 MONTMELIAN
SIRET 8 8 0 9 6 0 7 1 1 0 0 0 1 3	
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 sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal | Déficit: 1 583

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 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	☐
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Autres dispositifs	☐
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON ☐ | Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
AGC SAGEC 73 1284 Chemin de la Cassine 73000 CHAMBERY *Tél:* 04 79 69 66 69	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 24/06/2024 Lieu: MONTMELIAN
	Qualité et nom du signataire: Delphine TARAJAT Gérante
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 1	Pour les S.A.R.L.	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 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Rembour-sements. 8
Mme TARAJAT DELPHINE 506 RUE DE LA FIN DE LA 73250 ST PIERRE D ALBIGNY	50	2023	15 300				
Mme TARAJAT DELPHINE 506 RUE DE LA FIN DE LA 73250 ST PIERRE D ALBIGNY	50	2024	8 817				

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

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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	

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise SARL PAT DELPH — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 24 Rue du Docteur Veyrat 73800 MONTMELIAN

Numéro SIRET * 8 8 0 9 6 0 7 1 1 0 0 0 1 3 — Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 2 4 Net 3	Exercice N-1 clos le 3 1 0 3 2 0 2 3 Net 4
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	101 391	030	50 033	51 358	64 703
	Immobilisations financières * (1)		040	1 963	042		1 963	1 963
	Total I (5)		044	103 353	048	50 033	53 320	66 665
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 252	052		6 252	8 735
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	320	066		320	320
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	261	070		261	307
		Autres * (3)	072	1 733	074		1 733	3 615
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	17 710	086		17 710	20 352
	Charges constatées d'avance *		092	2 372	094		2 372	2 161
	Total II		096	28 649	098		28 649	35 490
	Total général (I+II)		110	132 002	112	50 033	81 970	102 156

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	500	500
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	23 215	23 111
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	(1 588)	105
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	27 128	28 715
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	43 625	59 821
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	8 252	10 532
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA) 169)	172	2 876	2 383
	Comptes courants d'associés	173	84	97
	Autres dettes	175	6	608
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	54 842	73 440
	Total général (I + II + III)	180	81 970	102 156

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	27 270
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Cegid Quadra

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise SARL PAT DELPH

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

					Exercice N clos le 31 03 2024 (1)	Exercice N-1 clos le 31 03 2023 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue – biens		215	414	214	123 117	122 062
	Production vendue – services *		217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	(2 393)	894
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	5 667	8 833
	Autres produits				230	6 085	351
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				232 (I)	132 476	132 140
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	41 384	45 519
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	90	(267)
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	31 371	25 355
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	861	244	5 723	5 174
	Rémunérations du personnel *				250	30 654	32 471
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	11 032	9 432
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	13 345	13 388
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	90	211
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation				264 (II)	133 689	131 284
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 213)	856
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				280 (III)	113	23
	Produits exceptionnels				290 (IV)		
	Charges financières				294 (V)	483	624
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300 (VI)	5	133
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *				306 (VII)		18
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(1 588)	105

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312		314 1 588
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *								316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								318		
	Provisions non déductibles *								322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)								324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				330	5	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 1 583
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)									356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :										360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS								Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372 1 583

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH 31/03/2024

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES		5
Total des réintégrations diverses	**330**	5

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * 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	28 988	442		444		446	28 988	28 988
	Installations générales agencements divers	450	60 000	452		454		456	60 000	60 000
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	12 403	472		474		476	12 403	12 403
Immobilisations financières		480	1 963	482		484		486	1 963	1 963
TOTAL		490	103 353	492		494		496	103 353	103 353

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
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	15 058	532	5 798	534		536	20 856
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	17 211	542	6 000	544		546	23 211
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	4 419	562	1 547	564		566	5 966
TOTAL		570	36 688	572	13 345	574		576	50 033

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	1 583
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	1 583

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	3 442
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	3 442
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	7 125
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	7 125
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	6 833
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 697
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2024

5

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH		Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/04/2023 et clos le : 31/03/2024	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	1
dont apprentis	657	1
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et 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	
TOTAL 1	106	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors 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	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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

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 (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024			160	
Date de cessation				186	

(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2024

N° de dépôt

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

1/1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 4 N° SIRET 8 8 0 9 6 0 7 1 1 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PAT DELPH

ADRESSE (voie) 24 Rue du Docteur Veyrat

CODE POSTAL 73800 VILLE MONTMELIAN

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	50

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 TARAJAT | Prénom(s) DELPHINE

Nom d'usage | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 290992 | N° Département 73 | Commune CHAMBERY | Pays FR

Adresse : N° 506 | Voie RUE DE LA FIN DE LA LOUZA

Code postal 73250 | Commune ST PIERRE D ALBIGNY | Pays

Titre (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

(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 numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra