

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 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	15 058	13 930	19 904	5 974	30.01
	Autres immobilisations corporelles	72 403	21 630	50 773	58 320	7 547	12.94
	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	36 688	66 665	80 186	13 521	16.86	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 625		3 625	3 358	267	7.94
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	5 110		5 110	4 216	894	21.20
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	320		320		320	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	307		307	32	275	861.47
	Autres créances	3 615		3 615	3 946	332	8.41
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	20 352		20 352	43 543	23 191	53.26	
Charges constatées d'avance (3)	2 161		2 161	201	1 960	974.58	
Total III	35 490		35 490	55 297	19 807	35.82	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	138 844	36 688	102 156	135 483	33 327	24.60	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2023	12	31/03/2022	12	Euros	%
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	23 111		15 726		7 384	46.95
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105		7 384		7 279	98.58	
Subventions d'investissement			5 000		5 000	100.00	
Provisions réglementées							
Total I	28 715		33 611		4 895	14.56	
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	59 821		75 877		16 056	21.16
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	97		2 269		2 172	95.73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 532		11 559		1 027	8.89	
Dettes fiscales et sociales	2 383		12 167		9 784	80.42	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	608		0		607	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	73 440		101 872		28 432	27.91
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	102 156		135 483		33 327	24.60	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

29 840

42 084

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/03/2023	12	31/03/2022	12	31/03/2021	12
		% bilan		% bilan		% bilan
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	13 930.31	13.64	19 904.00	14.69	19 751.20	14.71
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	28 988.20	28.38	29 269.00	21.60	23 920.20	17.81
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	15 057.89	14.74	9 365.00	6.91	4 169.00	3.10
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 772.66	49.70	58 319.66	43.05	65 217.00	48.57
21810000 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS G	60 000.00	58.73	60 000.00	44.29	60 000.00	44.69
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 331.66	2.28	2 331.66	1.72	1 790.00	1.33
21840000 MOBILIER	10 071.00	9.86	10 071.00	7.43	10 071.00	7.50
28181000 AMORT. AGENCEMENT ET INSTALL	17 211.00	16.85	11 211.00	8.27	5 211.00	3.88
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	1 302.00	1.27	763.00	0.56	332.00	0.25
28184000 AMORTI. MOBLIER DE BUREAU	3 117.00	3.05	2 109.00	1.56	1 101.00	0.82
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 962.50	1.92	1 962.50	1.45	1 612.50	1.20
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 612.50	1.58	1 612.50	1.19	1 612.50	1.20
27512000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS/LOYER	350.00	0.34	350.00	0.26		
TOTAL II	66 665.47	65.26	80 186.16	59.19	86 580.70	64.48
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 625.13	3.55	3 358.36	2.48	2 456.18	1.83
31000000 MATIERES PREMIERES (et fourmit	2 243.57	2.20	2 060.51	1.52	1 589.51	1.18
32610000 STOCKS D'EMBALLAGES	1 381.56	1.35	1 297.85	0.96	866.67	0.65
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	5 109.73	5.00	4 215.78	3.11	4 733.37	3.53
35500000 Produits finis	5 109.73	5.00	4 215.78	3.11	4 733.37	3.53
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	320.40	0.31				
40910000 AVCE ET ACOMPTES FOURNISSEURS	320.40	0.31				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	306.90	0.30	31.92	0.02	43.89	0.03
41100000 CLIENTS	306.90	0.30	31.92	0.02	43.89	0.03
AUTRES CREANCES	3 614.53	3.54	3 946.39	2.91	5 522.74	4.11
40100000 FOURNISSEURS			1 378.28	1.02	3 909.30	2.91
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	526.11	0.52	166.66	0.12	416.66	0.31
44400000 Etat - IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 286.00	1.26				
44566000 TVA sur autres biens et servic	27.56	0.03	15.59	0.01		
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	769.00	0.75	634.00	0.47		
44586000 Taxes /Factures non parvenues	1 005.86	0.98	1 205.86	0.89	1 196.78	0.89
44588000 TVA A REGULARISER			546.00	0.40		
DISPONIBILITES	20 352.44	19.92	43 543.26	32.14	33 228.03	24.75
51120000 Chèques			21.60	0.02		
51130000 Cartes bancaires	520.20	0.51	93.00	0.07	425.70	0.32
51140000 TOO GOOD TO GO	37.55	0.04				
51210000 CREDIT AGRICOLE - DAT	5 000.00	4.89				
51211000 CREDIT AGRICOLE	14 096.56	13.80	43 143.99	31.84	32 507.26	24.21
53100000 CAISSE	698.13	0.68	284.67	0.21	295.07	0.22
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 161.08	2.12	201.11	0.15	1 707.90	1.27
48600000 Charges constatées d'avance	2 161.08	2.12	201.11	0.15	1 707.90	1.27
TOTAL III	35 490.21	34.74	55 296.82	40.81	47 692.11	35.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/03/2023 12	bilan	31/03/2022 12	bilan	31/03/2021 12	bilan
CAPITAL	5 000.00	4.89	5 000.00	3.69	5 000.00	3.72
10100000 Capital	5 000.00	4.89	5 000.00	3.69	5 000.00	3.72
RESERVE LEGALE	500.00	0.49	500.00	0.37		
10610000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	500.00	0.49	500.00	0.37		
AUTRES RESERVES	23 110.57	22.62	15 726.43	11.61		
10680000 AUTRES RESERVES	23 110.57	22.62	15 726.43	11.61		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	104.77	0.10	7 384.14	5.45	16 226.43	12.08
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			5 000.00	3.69		
13918000 SUBVENTION COEUR DE SAVOIE			5 000.00	3.69		
TOTAL I	28 715.34	28.11	33 610.57	24.81	21 226.43	15.81
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	59 821.19	58.56	75 877.24	56.00	91 794.28	68.36
16412000 EMPRUNT 1803307	41 808.72	40.93	52 210.79	38.54	62 504.25	46.55
16413000 PRET 1803308	11 696.80	11.45	14 742.60	10.88	17 758.08	13.23
16414000 PRET D HONNEUR	6 283.23	6.15	8 883.27	6.56	11 483.31	8.55
16884000 INTERETS COURUS	32.44	0.03	40.58	0.03	48.64	0.04
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	96.94	0.09	2 268.78	1.67	3 494.42	2.60
45500000 Associés - Comptes courants	96.94	0.09	2 268.78	1.67	3 494.42	2.60
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 531.95	10.31	11 559.30	8.53	9 785.34	7.29
40100000 FOURNISSEURS	4 496.77	4.40	4 324.12	3.19	2 600.05	1.94
40810000 FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	6 035.18	5.91	7 235.18	5.34	7 185.29	5.35
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 382.55	2.33	12 166.68	8.98	7 970.43	5.94
42100000 Personnel - Rémunérations dues	964.71	0.94	647.40	0.48	403.89	0.30
43100000 Sécurité sociale	17.00	0.02	11.00	0.01	7.00	0.01
43700000 RETRAITE - AG2R	10.82	0.01	330.55	0.24	238.01	0.18
43740000 ISICA PREVOYANCE - AG2R	19.02	0.02	11.73	0.01	483.07	0.36
43780000 OPCAD-FAF : COTIS. FORMATION D					22.46	0.02
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	1 371.00	1.34	9 863.00	7.28	3 118.00	2.32
44400000 Etat - IMPOTS SUR LES SOCIETES			1 303.00	0.96	2 864.00	2.13
44551000 TVA A DECAISSER					293.00	0.22
44588000 TVA A REGULARISER					541.00	0.40
AUTRES DETTES	607.71	0.59	0.41		1.91	
46700000 Cotisations sociales personnel	605.34	0.59				
46860000 Charges à payer	2.37	0.00	0.41	0.00	1.91	0.00
TOTAL IV	73 440.34	71.89	101 872.41	75.19	113 046.38	84.19
TOTAL GENERAL	102 155.68	100.00	135 482.98	100.00	134 272.81	100.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	121 620	442	122 062	112 599		9 463	8.40
Production vendue de services				25		25	100.00
Chiffre d'affaires NET	121 620	442	122 062	112 624		9 438	8.38
Production stockée			894	518		1 412	272.71
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			8 833	4 000		4 833	120.83
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			345	649		304	46.78
Autres produits			6	3		2	74.37
Total des Produits d'exploitation (I)			132 140	116 758		15 381	13.17
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			45 519	40 436		5 083	12.57
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			267	902		635	70.43
Autres achats et charges externes *			25 355	18 863		6 492	34.41
Impôts, taxes et versements assimilés			5 174	2 822		2 352	83.34
Salaires et traitements			32 471	26 383		6 088	23.07
Charges sociales			9 432	6 828		2 604	38.14
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 388	12 635		753	5.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			211	293		82	28.12
Total des Charges d'exploitation (II)			131 284	107 359		23 925	22.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			856	9 400		8 543	90.89
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2023	12	31/03/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		0		0	0	42.11
Autres intérêts et produits assimilés (3)		23			23	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		23		0	23	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		624		763	139	18.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		624		763	139	18.23
2. Résultat financier (V-VI)		601		762	162	21.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		255		8 637	8 382	97.04
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				50	50	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				50	50	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		133			133	
Total VIII		133			133	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		133		50	183	365.38
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		18		1 303	1 285	98.62
Total des produits (I+III+V+VII)		132 163		116 809	15 354	13.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		132 058		109 424	22 633	20.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		105		7 384	7 279	98.58

* 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 31/03/2023	% CA	Exercice N-1 31/03/2022	% CA	Exercice N-2 31/03/2021	% CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	122 061.73	100.00	112 598.81	99.98	89 370.93	100.00
70110000 VENTES PATISSERIES	97 754.57	80.09	92 980.50	82.56	88 979.18	99.56
70111000 VENTES DE PRODUITS FINIS (BOUL	14 313.23	11.73	11 353.81	10.08		
70112000 VENTES PRODUITS FINIS 20 %	441.76	0.36	630.11	0.56	391.75	0.44
70120000 VENTES VIENNOISERIES	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	122 061.73	100.00	112 623.81	100.00	89 370.93	100.00
PRODUCTION STOCKEE	893.95	0.73	517.59	0.46	4 733.37	5.30
71350000 Variation des stocks de produit	893.95	0.73	517.59	0.46	4 733.37	5.30
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 833.26	7.24	4 000.00	3.55	1 666.64	1.86
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 833.26	7.24	4 000.00	3.55	1 666.64	1.86
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	345.36	0.28	648.98	0.58		
79100000 Transfert de charges d'exploit	345.36	0.28	648.98	0.58		
AUTRES PRODUITS	5.51		3.16		2.84	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5.51	0.00	3.16	0.00	2.84	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	132 139.81	108.26	116 758.36	103.67	95 773.78	107.16
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	45 519.28	37.29	40 436.14	35.90	31 659.93	35.43
60100000 ACHATS MATIERES 1ERE 5.50%	41 485.24	33.99	36 151.25	32.10	24 234.06	27.12
60110000 ACHATS MATIERES 1ERE TN	1 293.93	1.06	1 718.94	1.53	4 171.03	4.67
60260000 Emballages	2 740.11	2.24	2 565.95	2.28	3 254.84	3.64
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	266.77	0.22	902.18	0.80	2 456.18	2.75
60311000 VARIATION DU STOCK DE MATIERES	183.06	0.15	471.00	0.42	1 589.51	1.78
60326100 VARIATION DU STOCK D'EMBALLAGE	83.71	0.07	431.18	0.38	866.67	0.97
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	25 354.89	20.77	18 863.20	16.75	23 019.97	25.76
60611000 ELECTRICITE 20 %	2 094.09	1.72	1 977.73	1.76	2 558.13	2.86
60612000 ELECTRICITE 5.5 %	615.59	0.50	339.24	0.30	190.79	0.21
60612100 GAZ	14.85	0.01	15.69	0.01		
60613000 EAU	157.06	0.13	175.64	0.16	91.74	0.10
60613100 EAU 5.5 %	162.71	0.13	124.58	0.11	85.18	0.10
60630000 MASQUES					123.87	0.14
60631000 PETITS OUTILLAGE	1 086.17	0.89	1 225.75	1.09	3 242.85	3.63
60632000 FOURNIT. DE PTS EQUIPEMENTS A	90.00	0.07	52.97	0.05	207.31	0.23
60633000 FOURNITURE D ENTRETIEN	804.46	0.66	637.46	0.57	542.39	0.61
60640000 LOGICIEL	57.50	0.05	91.66	0.08		
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	246.19	0.20	132.03	0.12	349.74	0.39
60642000 PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU	62.42	0.05	158.31	0.14	87.41	0.10
60680000 MATIERES CONSOMABLE	664.43	0.54	997.44	0.89	446.56	0.50
61321000 LOYERS MURS DE LA BOULANGERIE	6 361.48	5.21	3 669.17	3.26	325.86	0.36
61350000 LOCATION TPE	1 085.50	0.89	264.00	0.23	243.75	0.27
61350100 LOCATION LINGE ET VETEMENTS	1 623.26	1.33	240.04	0.21		
61520000 Entretien et réparation/bien I	98.08	0.08	196.95	0.17	801.50	0.90
61550000 Entretien & Réparations/bien M			81.00	0.07	57.50	0.06
61560000 MAINTENANCE	981.96	0.80	917.61	0.81	561.50	0.63
61611000 ASSURANCE CRCA POUR PRET BANCA	314.64	0.26	314.64	0.28	419.16	0.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023	% CA	Exercice N-1 31/03/2022	% CA	Exercice N-2 31/03/2021	% CA
61620000 MULTIRISQUES	926.23	0.76	523.55	0.46	533.50	0.60
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE					2 619.41	2.93
62210000 COMMISSIONS TOO GOOD TO GO	195.31	0.16	103.55	0.09	194.87	0.22
62260000 HONORAIRES	610.00	0.50	660.00	0.59	1 100.00	1.23
62261000 HONORAIRES SAGEC	3 700.00	3.03	3 500.00	3.11	3 190.00	3.57
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	14.95	0.01	14.95	0.01	488.27	0.55
62271000 FRAIS ACTES	29.81	0.02	29.81	0.03	70.00	0.08
62280000 AUTRES FRAIS DIVERS	6.50	0.01	25.00	0.02	105.17	0.12
62310000 ANNONCES LEGALES ET INSERTIONS	1 229.55	1.01	377.48	0.34	1 103.00	1.23
62320000 DECORATION MAGASIN	47.09	0.04			198.35	0.22
62380000 COTISAT.+ DONS DIVERS	72.60	0.06				
62410000 TRANSPORT / ACHATS	289.90	0.24	414.85	0.37	366.08	0.41
62500000 Déplacements, missions et réce	118.60	0.10	48.00	0.04		
62610000 FRAIS POSTAUX					22.10	0.02
62620000 ABT+CONSOMMAT. TEL	720.00	0.59	721.45	0.64	574.01	0.64
62700000 Services bancaires et assimilé	301.19	0.25	303.61	0.27	303.48	0.34
62720000 FRAIS DOSSIER CREDIT					1 475.50	1.65
62780000 COMMISSIONS/ CARTE BLEU	461.77	0.38	433.04	0.38	331.66	0.37
62812000 COTISATIONS	111.00	0.09	96.00	0.09	9.33	0.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 174.16	4.24	2 822.13	2.51	724.07	0.81
63330000 PARTICIPATION FORMATION CONT	133.94	0.11	142.18	0.13	189.25	0.21
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	561.00	0.46	359.00	0.32		
63710000 Contribution sociale de solida	3 020.00	2.47	2 192.00	1.95	431.00	0.48
63780000 AUTRES TAXES	1 459.22	1.20	128.95	0.11	103.82	0.12
SALAIRES ET TRAITEMENTS	32 471.01	26.60	26 383.15	23.43	8 914.28	9.97
64110000 Salaires	11 071.01	9.07	7 783.15	6.91	4 414.28	4.94
64400000 Rémunération du travail de l'e	21 400.00	17.53	18 600.00	16.52	4 500.00	5.04
CHARGES SOCIALES	9 432.15	7.73	6 828.08	6.06	2 809.73	3.14
64510000 COTISATIONS URSSAF	183.20	0.15	83.32	0.07	53.85	0.06
64530000 COTISATION ISICA RETRAITE	145.41	0.12	59.63	0.05	76.93	0.09
64540000 COTISATION POLE EMPLOI	465.00	0.38	326.89	0.29	175.27	0.20
64585000 COTIS. PREVOYANCE AG2R (PATRON	211.38	0.17	137.05	0.12	293.12	0.33
64600000 Cotisations sociales personnel	6 109.00	5.00	5 690.00	5.05	1 283.00	1.44
64690000 PREVOYANCE DU GERANT	2 596.56	2.13	507.83	0.45	927.56	1.04
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	88.00	0.07	190.00	0.17		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 388.00	10.97	12 635.00	11.22	10 813.00	12.10
68112000 DOTAT. AUX AMORT. IMMOBIL. COR	13 388.00	10.97	12 635.00	11.22	10 813.00	12.10
AUTRES CHARGES	210.81	0.17	293.29	0.26	80.87	0.09
65100000 Redevances pour concessions, b	203.94	0.17	244.84	0.22	77.91	0.09
65400000 Pertes sur créances irrécouvra			45.50	0.04		
65800000 Autres charges de gestion cour	6.87	0.01	2.95	0.00	2.96	0.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	131 283.53	107.56	107 358.81	95.33	75 565.67	84.55
RESULTAT D'EXPLOITATION	856.28	0.70	9 399.55	8.35	20 208.11	22.61
PRODUITS AUTRES VALEURS MOB. ET CREANCES ACTIF IMMOB.	0.27		0.19			
76210000 REVENUS DE PARTS SOCIALES DU C	0.27	0.00	0.19	0.00		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2022 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2021 12	% CA
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	22.50	0.02				
76800000 PRODUITS FINANCIERS	22.50	0.02				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	22.77	0.02	0.19			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	623.59	0.51	762.60	0.68	1 117.68	1.25
66116000 INTERETS/EMPRUNTS	623.59	0.51	762.60	0.68	1 075.68	1.20
66180000 INTERET MORATOIRES					42.00	0.05
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	623.59	0.51	762.60	0.68	1 117.68	1.25
RESULTAT FINANCIER	600.82	0.49	762.41	0.68	1 117.68	1.25
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	255.46	0.21	8 637.14	7.67	19 090.43	21.36
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 EN CAPITAL	132.69	0.11				
67500000 Valeurs comptables des élément	132.69	0.11				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	132.69	0.11				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	132.69	0.11	50.00	0.04		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18.00	0.01	1 303.00	1.16	2 864.00	3.20
69500000 Impôts sur les bénéfices	18.00	0.01	1 303.00	1.16	2 864.00	3.20
TOTAL DES PRODUITS	132 162.58	108.28	116 808.55	103.72	95 773.78	107.16
TOTAL DES CHARGES	132 057.81	108.19	109 424.41	97.16	79 547.35	89.01
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	104.77	0.09	7 384.14	6.56	16 226.43	18.16

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- 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 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 269		
Installations générales agencements aménagements divers	60 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 403		
TOTAL	101 672		
Prêts, autres immobilisations financières	1 963		
TOTAL	1 963		
TOTAL GENERAL	103 634		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		281	28 988	28 988
Installations générales agencements aménagements divers			60 000	60 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 403	12 403
TOTAL		281	101 391	101 391
Prêts, autres immobilisations financières			1 963	1 963
TOTAL			1 963	1 963
TOTAL GENERAL		281	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	9 365	5 841	148	15 058
Installations générales agencements aménagements divers	11 211	6 000		17 211
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 872	1 547		4 419
TOTAL	23 448	13 388	148	36 688
TOTAL GENERAL	23 448	13 388	148	36 688

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 841				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 547				
TOTAL	13 388				
TOTAL GENERAL	13 388				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	307	307	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526	526	
Impôts sur les bénéficiaires	1 286	1 286	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 802	1 802	
Charges constatées d'avance	2 161	2 161	
TOTAL	8 045	8 045	

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	32	32		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 789	16 188	43 600	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 532	10 532		
Personnel et comptes rattachés	965	965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 418	1 418		
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes	608	608		
TOTAL	73 440	29 840	43 600	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 048			

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	526
Total	526

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 035
Dettes fiscales et sociales	1 371
Autres dettes	2
Total	7 441

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 161
Total	2 161

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042022	et clos le	31032023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société:			Adresse du siège social:												
SARL PAT DELPH			24 Rue du Docteur Veyrat												
SIRET	8	8	0	9	6	0	7	1	1	0	0	0	1	3	73800 MONTMELIAN
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:												

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	123	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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

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%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			Nom		
			NIF		
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom		
			NIF		

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	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:	03/07/2023	Lieu:	MONTMELIAN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Delphine TARAJAT	
			Signature		Gérante	
Examen de conformité fiscale (ECF)						

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	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.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	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	
						Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8		
Mme TARAJAT DELPHINE 506 RUE DE LA FIN DE LA L 73250 ST PIERRE D ALBIGNY	50	2022	15 300						
Mme TARAJAT DELPHINE 506 RUE DE LA FIN DE LA L 73250 ST PIERRE D ALBIGNY	2 023	50	6 004						

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)			770
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL 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	

Désignation de l'entreprise	SARL PAT DELPH		Néant <input type="checkbox"/> *
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

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 0 3 2 0 2 3		3 1 0 3 2 0 2 2		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	101 391	030	36 688	64 703	78 224	
	Immobilisations financières * (1)	040	1 963	042		1 963	1 963	
	Total I (5)	044	103 353	048	36 688	66 665	80 186	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	8 735	052		8 735	7 574	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	320	066		320		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	307	070		307	32
		Autres * (3)	072	3 615	074		3 615	3 946
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	20 352	086		20 352	43 543	
	Charges constatées d'avance *	092	2 161	094		2 161	201	
		Total II	096	35 490	098		35 490	55 297
		Total général (I+II)	110	138 844	112	36 688	102 156	135 483
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
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			23 111		15 726	
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			105		7 384	
	Subventions d'investissement	137					5 000	
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142			28 715		33 611
	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			59 821		75 877	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			10 532		11 559	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		97	3 087		14 436	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176			73 440		101 872	
	Total général (I + II + III)	180			102 156		135 483	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		43 600	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL PAT DELPH

Néant * *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le					
		13	10	32023	13	10	32022			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209			210					
	Production vendue { biens services * }	215	442		214	122 062	112 599			
		217			218		25			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	894	(518)			
	Production immobilisée *				224					
	Subventions d'exploitation reçues				226	8 833	4 000			
	Autres produits				230	351	652			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	132 140	116 758			
	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	45 519	40 436			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240	(267)	(902)			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	25 355	18 863			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	561		244	5 174	2 822			
Rémunérations du personnel *					250	32 471	26 383			
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	9 432	6 828			
Dotations aux amortissements *					254	13 388	12 635			
Dotations aux provisions					256					
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259			262	211	293			
		260								
Total des charges d'exploitation (II)					264	131 284	107 359			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	856	9 400			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	23	0			
	Produits exceptionnels (IV)				290		50			
	Charges financières (V)				294	624	763			
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347			300	133				
		348								
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	18	1 303			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	105	7 384		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	105	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles *				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	18				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330					
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248							
	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					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
							Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	123			354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (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	123			372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des 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	29 269	442		444	281	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	103 634	492		494	281	496	103 353	103 353			
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	9 365	532		534	5 841	536	148	15 058			
	Installations générales, aménagements divers	540	11 211	542		544	6 000	546		17 211			
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	2 872	562		564	1 547	566		4 419			
TOTAL		570	23 448	572		574	13 388	576	148	36 688			
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								
	EQUIPEMENT PATISSE												
	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			⑧				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	281	148	133		(133)								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	281	580	148	582	133	584	586	(133)	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)					579		Régularisations	590		583		594	595
TOTAL								596	(133)	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.

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 imputés		983	
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 reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Déficits de l'exercice		860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	2 597	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	2 597	
- 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	6 109	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	6 109	
N° du centre de gestion agréé		388		
Montant de la TVA collectée		374	6 777	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	7 781	
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

5

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/04/2022		et clos le : 31/03/2023		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.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du 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)

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 3

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

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.