

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/09/2025 - 24986 - 2010 B 01710 - 522 009 521 - 4 PAT CONFORT ET SANTE

24386
SARL 4 PAT' CONFORT ET S&S
dépôt



n° de
gestion

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000,00 Euros

30 SEP. 2025 10B1710

Siège social : Le Grand Etang - AUFERGIS
n° de
chronométrage

Quint.

n° de
chrono

25102304

R.C.S : 522 009 521 Versailles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 septembre 2025
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2025

L'Assemblée générale entérine les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025 faisant ressortir **un bénéfice de 124,82 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **19 706,48 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **19 831,30 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **124,82 euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 124.82 euros (s'élevant ainsi à 19 831.30 €)

Pour copie certifiée conforme
La gérance

SARL 4 PAT' CONFORT ET SANTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : Le Grand Etang
78610 AUFFARGIS

R.C.S : 522 009 521 Versailles

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 septembre 2025

EXERCICE CLOS AU 31 MARS 2025

Le 26 septembre 2025,
à 18 heures,

Madame Valérie COCHER, détenant 100 parts sociales,
Madame Denise ROY, détenant 100 parts sociales,

Associées de la société 4 PAT' CONFORT ET SANTE, se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Madame Valérie COCHER, préside la séance en qualité de Gérante associée.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025, et affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.



:

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025 lesquels font apparaître **un bénéfice de 124.82** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025 faisant ressortir **un bénéfice de 124.82** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **19 706,48** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **19 831.30** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **124.82** Euros, de la façon suivante :

- Au compte report à nouveau pour un montant de 124.82 euros

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Madame Valérie COCHER

Madame Denise ROY



SARL 4 PAT' CONFORT ET SANTE

S.A.R.L. au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : Le Grand Etang

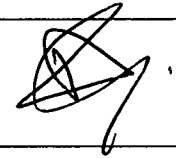
78610 AUFFARGIS

R.C.S. : 522 009 521

FEUILLE DE PRESENCE

à l'Assemblée Générale Ordinaire

du 26 septembre 2025

Noms, Prénom & Adresses	Associés	Parts	Voix	Mandataires	Signatures
COCHER Valérie La Grande Hogue 78610 AUFFARGIS.		100	100		
ROY Denise La Grande Hogue 78610 AUFFARGIS		100	100		
TOTAL		200	200		

Sur les 200. parts sociales composant le capital social, la feuille de présence fait apparaître que 2 associés sont présents ou représentés, et totalisent 200 parts ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 200 voix.

A la présente sont annexés :

- pouvoirs
- formulaire de vote par correspondance.

La gérance



Liasse 25 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

4 Pat Confort et Santé
Lieu-dit la Hogue - 78610 AUFFARGIS
Tél. 06 07 99 85 42
Siret 522009521 00017 APE 4729Z
2033-A-SD 2025

Certifié conforme à l'original

Désignation de l'entreprise		SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		Le Grand Etang 78610 AUFFARGIS			
SIRET		5 2 2 0 0 9 5 2 1 0 0 0 1 7			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N dossier 3 1 0 3 2 0 2 5	
		ACTIF			
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{ Fonds commercial * Autres *		010	012
				014	016
	Immobilisations corporelles *			028	030
	Immobilisations financières * (1)			040	042
Total I (5)		044		048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070	
			072	074	
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	
	Charges constatées d'avance *		092	094	
Total II		096	098		
Total général (I + II)		110	112		
		PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	
	Écarts de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	
	Réserves réglementées *			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131	132	
	Report à nouveau			134	
	Résultat de l'exercice			136	
	Subventions d'investissement			137	
	Provisions réglementées			140	
	Total I		142		
Provisions pour risques et charges		Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	1 8 6 2	172	
	Comptes courants d'associés			173	
	Autres dettes			175	
	Produits constatés d'avance			174	
Total III		176			
Total général (I + II + III)		180			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont compte courant 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-SD

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le 13/10/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	17 612	
	Production vendue	Biens dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
		Services *	217	218	42 825	
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226		
	Autres produits			230	23	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	60 460	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	17 144	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	(864)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	351	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes *	dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :		242	23 426	
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	431	
	Rémunérations du personnel *			250	13 529	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	624	
	Dotations aux amortissements *			254	5 311	
		dont amortissement du fonds de commerce		255		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259 260	17	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	60 155		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	305
Produits financiers (III)		280		294		
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		347 348	180	
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	125
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	125	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des coproducts d'associés	247		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		écarts de valeurs liquidatives sur OPC (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	248 249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44 octies A)	987	342	
			JEI (44. sixies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	France Rurales Revitalisation (art 44 quindécies A)	181		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions autre rose	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies C)	647		
Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies D)	648	Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite (art 39 duodecies E)	641			
Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies F)	950	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					352	125
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
Déficits antérieurs reportables * 2 769 dont imputés sur le résultat :						125
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					370	

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

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE

Numéro SIRET : 52200952100017

Code APE : 4729Z

Le Grand Etang
78610 AUFFARGIS

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2024 au 31/03/2025

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
ACTIF	8
<i>Actif immobilisé</i>	<i>8</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>8</i>
PASSIF	9
<i>Capitaux Propres</i>	<i>9</i>
<i>Dettes</i>	<i>9</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	11
Liasse 25 IS RS	14

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE pour l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	36 428,58 Euros
chiffre d'affaires	60 436,68 Euros
résultat net comptable	124,82 Euros

Fait à MONTESSON
Le 05/07/2025

Signature de l'Expert Comptable

Olivier FERAL

EFL EXPERTISE 78
4 rue de la Tour
78360 MONTESSON
RCS Versailles B 804 786 846
Tel : 01 30 86 08 07
www.eff-expertise.fr

Cabinet EFL EXPERTISE 78

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	3 065	3 065		438	- 438
Immobilisations corporelles	30 979	23 041	7 938	12 811	- 4 873
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	34 044	26 106	7 938	13 249	- 5 311
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises	6 914		6 914	6 050	864
Avances et acomptes versés sur commandes	426		426		426
Clients et comptes rattachés	9 449		9 449	5 002	4 447
Autres créances	610		610	1 499	- 889
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	9 124		9 124	11 212	- 2 088
Caisse	1 164		1 164	835	329
Charges constatées d'avance	803		803	4 001	- 3 198
ACTIF CIRCULANT	28 491		28 491	28 600	- 109
TOTAL GENERAL ACTIF	62 535	26 106	36 429	41 848	- 5 419

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000		4 000	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	400		400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	19 706		26 565	- 6 859
Résultat de l'exercice	125		-2 859	2 984
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	24 231		28 106	- 3 875
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 003		961	42
Fournisseurs et comptes rattachés	1 057		1 545	- 488
Autres dettes	10 138		9 422	716
Produits constatés d'avance			1 814	- 1 814
DETTES	12 197		13 742	- 1 545
TOTAL GENERAL PASSIF	36 429		41 848	- 5 419

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		17 612	17 903	- 291
Production vendue biens				-1,63
Production vendue services		42 825	35 143	7 682
				21,86
Chiffres d'affaires Nets		60 437	53 046	7 391
				13,93

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	23	4	19	475,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	60 460	53 050	7 410	13,97
Achats marchandises (y compris droits de douane)	17 144	16 811	333	1,98
Variation de stock (marchandises)	-864	304	- 1 168	-384,21
Achats matières premières et autres approvisionnement	351	556	- 205	-36,87
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	23 426	19 562	3 864	19,75
Impôts, taxes et versements assimilés	618	509	109	21,41
Rémunérations du personnel	13 529	9 180	4 349	47,37
Charges sociales	624	3 465	- 2 841	-81,99
Dotations aux amortissements	5 311	5 412	- 101	-1,87
Dotations aux provisions				
Autres charges	17	20	- 3	-15,00
Total des charges d'exploitation	60 155	55 819	4 336	7,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	305	-2 769	3 074	111,01

Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	180	90	90	100,00
Résultat avant participation et IS	125	-2 859	2 984	104,37
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	60 460	53 050	7 410	13,97
Total des charges	60 335	55 909	4 426	7,92
RESULTAT NET	125	-2 859	2 984	104,37

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	3 065	3 065		438	- 438
2050000000 Concessions et droits similaires	3 065		3 065	3 065	
2805000000 dap		3 065	-3 065	-2 627	- 438
Immobilisations corporelles	30 979	23 041	7 938	12 811	- 4 873
2150000000 Installations techniques, matériel et	500		500	500	
2181000000 AAID	17 079		17 079	17 079	
2182000000 MATERIEL TRANSPORT	11 627		11 627	11 627	
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	923		923	923	
2184000000 mobilier	850		850	850	
2815000000 AMORT.MATERIEL&OUTIL		175	-175	-50	- 125
2818100000 AMORT AAID		13 774	-13 774	-12 094	- 1 680
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		7 729	-7 729	-5 091	- 2 638
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		706	-706	-489	- 217
2818400000 AMORT MOBILIER		657	-657	-444	- 213
ACTIF IMMOBILISE	34 044	26 106	7 938	13 249	- 5 311
Actif circulant					
Marchandises	6 914		6 914	6 050	864
3700000000 Stocks de marchandises	6 914		6 914	6 050	864
Avances et acomptes versés sur commandes	426		426		426
4091000000 ACOMPTES FOURNISSEURS	426		426		426
Clients et comptes rattachés	9 449		9 449	5 002	4 447
4110000000 Clients	9 063		9 063	4 893	4 170
4181000000 FAE	386		386	109	277
Autres créances	610		610	1 499	- 889
4456200000 TVA sur immobilisations				100	- 100
4456600000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	41		41	1 071	- 1 030
4456650000 TVA DEDUCTIBLE CEE				59	- 59
4456652000 TVA DEDUCTIBLE CEE	121		121		121
4456700000 Crédit de TVA à reporter	327		327		327
4458600000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur fa	122		122	225	- 103
4458700000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur fa				45	- 45
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	9 124		9 124	11 212	- 2 088
5122000000 Banque secondaire	9 124		9 124	11 212	- 2 088
Caisse	1 164		1 164	835	329
5300000000 Caisse	1 164		1 164	835	329
Charges constatées d'avance	803		803	4 001	- 3 198
4860000000 Charges constatées d'avance	803		803	4 001	- 3 198
ACTIF CIRCULANT	28 491		28 491	28 600	- 109
TOTAL GENERAL ACTIF	62 535	26 106	36 429	41 848	- 5 419

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

	PASSIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 - (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)		4 000	4 000	
1013000000 CAPITAL		4 000	4 000	
Réserve légale		400	400	
1061000000 Réserve légale		400	400	
Report à nouveau		19 706	26 565	- 6 859
1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)		19 706	26 565	- 6 859
Résultat de l'exercice		125	-2 859	2 984
	CAPITAUX PROPRES	24 231	28 106	- 3 875
Dettes				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		1 003	961	42
4191000000 acomptes cts		1 003	961	42
Fournisseurs et comptes rattachés		1 057	1 545	- 488
4011000000 fournisseurs		325	195	130
4081000000 FAR		732	1 350	- 618
Autres dettes		10 138	9 422	716
4198000000 Clients, avoir à établir		330	377	- 47
4310000000 Sécurité sociale		219	1 153	- 934
4372000000 CAISSE RETRAITE SALA		25	48	- 23
4373000000 ASSEDIC		134	297	- 163
4421000000 PAS			29	- 29
4455100000 TVA à décaisser		1 047	570	477
4456200000 TVA sur immobilisations		414		414
4457100000 TVA COLLECTEE		251	754	- 503
4457110000 TVA collectée 19,6 % débits		6		6
4457400000 TVA COLLECTEE CEE		121	59	62
4458700000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à		23		23
4486200000 TAXE APPRENTISSAGE		23	11	12
4486300000 FORMATION CONTINUE		23	18	5
4550000000 Associés - Comptes courants		3 719	2 889	830
4551000000 COMPTE COURANT D.ROY		3 803		3 803
4551700000 ASSOCIES CPTÉ COURAN			3 216	- 3 216
Produits constatés d'avance			1 814	- 1 814
4870000000 Produits constatés d'avance			1 814	- 1 814
	DETTES	12 197	13 742	- 1 545
	TOTAL GENERAL PASSIF	36 429	41 848	- 5 419

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	17 612	17 903	- 291	-1,63
7070000000 Ventes de marchandises	6 986	10 342	- 3 356	-32,45
7071000000 RECETTES WEB	9 533	7 561	1 972	26,08
7076000000 VENTES 5.5 %	766		766	N/S
7077000000 VENTES 10 %	327		327	N/S
Production vendue biens				
Production vendue services	42 825	35 143	7 682	21,86
7060000000 Travaux et prestations de services	29 942	25 272	4 670	18,48
7060100000 COMPORTEMENT CANIN	6 747	9 863	- 3 116	-31,59
7080000000 Produits des activités annexes	6 135	8	6 127	N/S
Chiffres d'affaires Nets	60 437	53 046	7 391	13,93

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	23	4	19	475,00
7580000000 Produits divers de gestion courante	23	4	19	475,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	60 460	53 050	7 410	13,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17 144	16 811	333	1,98
6070000000 Achats de marchandises	12 808	14 484	- 1 676	-11,57
6071200000 ACHAT CEE	4 336	2 327	2 009	86,33
Variation de stock (marchandises)	-864	304	- 1 168	-384,21
6037000000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-864	304	- 1 168	-384,21
Achats de matières premières et autres approvisionnements	351	556	- 205	-36,87
6010000000 Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	150	556	- 406	-73,02
6026000000 Emballages	201		201	N/S
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	23 426	19 562	3 864	19,75
6040000000 SOINS VETERINAIRES	376	1 006	- 630	-62,62
6040100000 ST INTERVENANT	1 400	850	550	64,71
6040200000 ST PROMENADES	1 595	593	1 002	168,97
6061100000 edf	799	1 553	- 754	-48,55
6061400000 FOURN.NON STOCK.(CAR	592	295	297	100,68
6063000000 PETIT OUTILLAGE	1 787	1 254	533	42,50
6063100000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	607	27	580	N/S
6063300000 VETEMENTS DE TRAVAIL	170	250	- 80	-32,00
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU	109	1 286	- 1 177	-91,52
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	374	311	63	20,26
6150000000 Entretien et réparations	585		585	N/S
6155200000 ENTRETIEN MAT.TRANSF	1 056	79	977	N/S
6156000000 MAINTENANCE		295	- 295	-100
6157000000 MAINTENANCE	948		948	N/S
6160000000 Primes d'assurance	987	940	47	5,00
6160100000 ASSURANCE KANGOO	980	865	115	13,29
6181000000 STAGE	3 563	3 788	- 225	-5,94
6182000000 DOCUMENTATION	394	28	366	N/S
6226000000 HONORAIRES	1 750	1 480	270	18,24
6227000000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	146	3	143	N/S
6230000000 Publicité, publications, relations publiques	330	1 071	- 741	-69,19
6238000000 DONs	195	50	145	290,00
6240000000 Transports de biens et transports collectifs du personnel	19	530	- 511	-96,42
6250000000 Déplacements, missions et réceptions	2 248	1 593	655	41,12
6257000000 RECEPTIONS	1 480	676	804	118,93
6261000000 AFFRANCHISSEMENT	8	17	- 9	-52,94
6262000000 TELEPHONE	435	454	- 19	-4,19
6270000000 Services bancaires et assimilés	175	166	9	5,42
6270200000 FRAIS CB	35	68	- 33	-48,53
6280000000 COTISATIONS	282	35	247	705,71
Impôts, taxes et versements assimilés	618	509	109	21,41
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	80	40	40	100,00
6333000000 PART.FORM.CONTINUE(O	95	38	57	150,00
6335000000 VERSEMENT.LIBE.TAXE AP	12	3	9	300,00

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024	Variation	%
6351100000 CFE	431	428	3	0,70
Rémunérations du personnel	13 529	9 180	4 349	47,37
6411000000 Salaires	13 529	8 120	5 409	66,61
6413000000 Primes et gratifications		1 060	- 1 060	-100
Charges sociales	624	3 465	- 2 841	-81,99
6451000000 Cotisations à l'URSSAF	255	2 533	- 2 278	-89,93
6452000000 Cotisations aux mutuelles	139	250	- 111	-44,40
6453000000 Cotisations aux caisses de retraites	44	533	- 489	-91,74
6454000000 Cotisations aux ASSEDIC	185	135	50	37,04
6458000000 COTIS AUTRES ORGANISMES S		14	- 14	-100
Dotations aux amortissements	5 311	5 412	- 101	-1,87
6811100000 Dotations aux amort. immobilisations incorporelles	438	613	- 175	-28,55
6811200000 Dotations aux amort. immobilisations corporelles	4 873	4 799	74	1,54
Dotations aux provisions				
Autres charges	17	20	- 3	-15,00
6580000000 Autres charges de gestion courante	17	20	- 3	-15,00
Total des charges d'exploitation	60 155	55 819	4 336	7,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	305	-2 769	3 074	111,01
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	180	90	90	100,00
6712000000 PENALITES ET AMENDES	180	90	90	100,00
Résultat avant participation et IS	125	-2 859	2 984	104,37
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	60 460	53 050	7 410	13,97
Total des charges	60 335	55 909	4 426	7,92
RESULTAT NET	125	-2 859	2 984	104,37
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

**SARL 4 PAT CONFORT ET
SANTE**

Liasse 25 IS RS

Liasse 25 IS RS

Formulaire obligatoire (article 802 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise		SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		Le Grand Etang 78610 AUFFARGIS			
SIRET		5 2 2 0 0 9 5 2 1 0 0 0 1 7			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 13/10/2025	
				Net 3	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	3 065	016	3 065
	Immobilisations corporelles *	028	30 979	030	23 041
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044	34 044	048	26 106
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060	6 914	062	6 914
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	426	066	426
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	9 449	070	9 449
	Autres * (3)	072	610	074	610
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	10 289	086	10 289
	Charges constatées d'avance *	092	803	094	803
	Total II	096	28 491	098	28 491
	Total général (I + II)	110	62 535	112	36 429
PASSIF				Exercice N 1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			4 000
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			400
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134			19 706
	Résultat de l'exercice	136			125
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
		Total I	142		
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			1 003
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			1 057
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	1 862		2 286
	Comptes courants d'associés	173			7 522
	Autres dettes	175			330
	Produits constatés d'avance	174			
		Total III	176		
	Total général (I + II + III)	180			36 429
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant 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-NOI-SD

②

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice clos le 13/10/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	17 612	
	Production vendue	Biens	215	214		
		Services *	217	218	42 825	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production stockée *			224		
	Production immobilisée *			226		
	Subventions d'exploitations reçues			230	23	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			232	60 460	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	17 144	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	(864)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	351	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	23 426	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)	243	431	244	618
	Rémunérations du personnel *			250	13 529	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	624	
	Dotations aux amortissements *			254	5 311	
	dont amortissement du fonds de commerce				255	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262	17
(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	60 155	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	305
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		
Produits exceptionnels (IV)						
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347				
		(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348				
Impôt sur les bénéfices *		(VII)		306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	125
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	125	
Régime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers * (dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés) 247		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986			342
ZRD (44. terdecies)		127	ZFU-TE (44. octies A)	987		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991	JEI (44. sexies A)	989		
ZFANG 44. quaterdecies		345	ZRR (44. quindécies)	138		
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexies)		992	France Ruralité Revitalisation (art. 44 quaterdecies A)	181		
			Investissements et sous-passeurs (art. 44. sexies)	344		
			Zone de développement prioritaire (44. quaterdecies)	993		
Crédance due au report en arrière du déficit				346		
Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er A)		645	Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er A)	643		
Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er B)		645	Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er C)	647		
Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduits (art. 39. 1er E)	641			
Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	125
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
Déficits antérieurs reportables *					2. 769	
dont imputés sur le résultat :					360	125
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					372	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE								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	3 065	412		414		416	3 065				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	500	442		444		446	500				
	Installations générales agencements divers	450	17 079	452		454		456	17 079				
	Matériel de transport	460	11 627	462		464		466	11 627				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 773	472		474		476	1 773				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	34 044	492		494		496	34 044				
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	2 627	502	438	504		506	3 065				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	50	532	125	534		536	175				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	12 094	542	1 680	544		546	13 774				
	Matériel de transport	550	5 091	552	2 638	554		556	7 729				
	Autres immobilisations corporelles	560	933	562	430	564		566	1 363				
TOTAL		570	20 795	572	5 311	574		576	26 106				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	⑤	Court terme *		Long terme					
								19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

DGFIP N° 2033-D-SD 2025

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE		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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Fonds commercial		681	683						
Autres immobilisations incorporelles		700	705						
Terrains		710	715						
Constructions		720	725						
Inst. techniques mat. et outillage		730	735						
Inst. générales, agencements amén. div.		740	745						
Matériel de transport		750	755						
Autres immobilisations corporelles		760	765						
TOTAL		770	775						
				TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	2 769						
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)		982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983	125						
Déficits reportables		984	2 644						
Déficits de l'exercice		960							
Total des déficits restant à reporter		970	2 644						
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381							
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380							
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS		326							
N° du centre de gestion agréé		388							
Montant de la TVA collectée		374	11 769						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf Immobilisations)		378	4 142						
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399							
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398							
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397							

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

OGFIP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01/04/2024 et clos le: 31/03/2025		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
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 formulaires 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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31032025

SIREN

5 2 2 0 0 9 5 2 1

Dénomination de l'entreprise

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE

Adresse (voie)

Le Grand Etang

Code postal

78610

Ville

AUFFARGIS

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	40
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	40

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 ROY Prénom(s) Denise
Nom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 20
Naissance: Date 27/06/1974 N° Département 90 Commune BELFORT Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) MME Nom de famille COCHER Prénom(s) Valérie
Nom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 20
Naissance: Date 11/07/1967 N° Département 91 Commune PALAISEAU 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

N° de dépôt

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

Exercice clos le

31032025

SIREN

5 2 2 0 0 9 5 2 1

Dénomination de l'entreprise

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE

Adresse (voie)

Le Grand Etang

Code postal

78610

Ville

AUFFARGIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

		N° 2065-SD 2025	
IMPOT SUR LES SOCIETES		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service	
Exercice ouvert le	01042024	et clos le	31032025
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 4 PAT CONFORT ET SANTE Le Grand Etang 78610 AUFFARGIS			
SIRET	5 2 2 0 0 9 5 2 1 0 0 0 1 7	Mét : sarl4pat78@gmail.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	
Bénéfice imposable à 15 %		Déficit 0	
2. Plus-values		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		Autres dispositifs	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 saxes-0 A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 saxesdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquiesdecies	
		Société d'investissement immobilier cotée	
		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 du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recefftes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON			
Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
EFL EXPERTISE 78 5 rue du Lavoisier 78360 MONTESSON			
Tél : 0130850801		Tél :	
OGA/OMGA		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 05072025 Lieu : AUFFARGIS	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature :	
Prestataire :			

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bls-SD 2025			
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)		
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1		2	3	4	5	6	7	8	
Denise ROY		20	2024	13 448					
Valérie COCHER		20							
I DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (6)		MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVL T imputée sur les PVL T de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (6)		MVL T réalisée au cours de l'exercice							
		MVL T restant à reporter							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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									

AGE Experts-comptables Janvier 2025

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

BAG Expert-comptable Janvier 2025

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2025)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Adresse du siège social si différente

SARL 4 PAT CONFORT ET SANTE
 Le Grand Etang 78610 AUFFARGIS

52200952100017

4729Z

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	125
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	125
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
Total lignes h à k	

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

(0)

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**