

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 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 15	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	29 269	9 365	19 904	19 751	153	0.77
	Autres immobilisations corporelles	72 403	14 083	58 320	65 217	6 897	10.58
	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	1 613	350	21.71	
Total II	103 634	23 448	80 186	86 581	6 395	7.39	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 358		3 358	2 456	902	36.73
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	4 216		4 216	4 733	518	10.93
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	32		32	44	12	27.27
	Autres créances	3 946		3 946	5 523	1 576	28.54
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	43 543		43 543	33 228	10 315	31.04	
Charges constatées d'avance (3)	201		201	1 708	1 507	88.22	
Total III	55 297		55 297	47 692	7 605	15.95	
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)	158 931	23 448	135 483	134 273	1 210	0.90	

(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	
		31/03/2022	12	31/03/2021	15	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		500	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	15 726				15 726	
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 384		16 226		8 842	54.49	
Subventions d'investissement	5 000				5 000		
Provisions réglementées							
Total I	33 611		21 226		12 384	58.34	
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	75 877		91 794		15 917	17.34
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 269		3 494		1 226	35.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 559		9 785		1 774	18.13	
Dettes fiscales et sociales	12 167		7 970		4 196	52.65	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	0		2		2	78.53	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	101 872		113 046		11 174	9.88
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	135 483		134 273		1 210	0.90	

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

42 084

37 210

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/03/2022	12	31/03/2021	15	31/03/2020	15
		% bilan		% bilan		% bilan
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	19 904.00	14.69	19 751.20	14.71		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	29 269.00	21.60	23 920.20	17.81		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	9 365.00	6.91	4 169.00	3.10		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 319.66	43.05	65 217.00	48.57		
21810000 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS G	60 000.00	44.29	60 000.00	44.69		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 331.66	1.72	1 790.00	1.33		
21840000 MOBILIER	10 071.00	7.43	10 071.00	7.50		
28181000 AMORT. AGENCEMENT ET INSTALL	11 211.00	8.27	5 211.00	3.88		
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	763.00	0.56	332.00	0.25		
28184000 AMORTI. MOBLIER DE BUREAU	2 109.00	1.56	1 101.00	0.82		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 962.50	1.45	1 612.50	1.20		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 612.50	1.19	1 612.50	1.20		
27512000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS/LOYER	350.00	0.26				
TOTAL II	80 186.16	59.19	86 580.70	64.48		
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 358.36	2.48	2 456.18	1.83		
31000000 MATIERES PREMIERES (et fourmit	2 060.51	1.52	1 589.51	1.18		
32610000 STOCKS D'EMBALLAGES	1 297.85	0.96	866.67	0.65		
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	4 215.78	3.11	4 733.37	3.53		
35500000 Produits finis	4 215.78	3.11	4 733.37	3.53		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	31.92	0.02	43.89	0.03		
41100000 CLIENTS	31.92	0.02	43.89	0.03		
AUTRES CREANCES	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	166.66	0.12	416.66	0.31		
44566000 TVA sur autres biens et servic	15.59	0.01				
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	634.00	0.47				
44586000 Taxes /Factures non parvenues	1 205.86	0.89	1 196.78	0.89		
44588000 TVA A REGULARISER	546.00	0.40				
DISPONIBILITES	43 543.26	32.14	33 228.03	24.75		
51120000 Chèques	21.60	0.02				
51130000 Cartes bancaires	93.00	0.07	425.70	0.32		
51211000 CREDIT AGRICOLE	43 143.99	31.84	32 507.26	24.21		
53100000 CAISSE	284.67	0.21	295.07	0.22		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	201.11	0.15	1 707.90	1.27		
48600000 Charges constatées d'avance	201.11	0.15	1 707.90	1.27		
TOTAL III	55 296.82	40.81	47 692.11	35.52		
TOTAL GENERAL	135 482.98	100.00	134 272.81	100.00		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/03/2022 12	bilan	31/03/2021 15	bilan	31/03/2020 15	bilan
CAPITAL	5 000.00	3.69	5 000.00	3.72		
10100000 Capital	5 000.00	3.69	5 000.00	3.72		
RESERVE LEGALE	500.00	0.37				
10610000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	500.00	0.37				
AUTRES RESERVES	15 726.43	11.61				
10680000 AUTRES RESERVES	15 726.43	11.61				
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	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	33 610.57	24.81	21 226.43	15.81		
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	75 877.24	56.00	91 794.28	68.36		
16412000 EMPRUNT 1803307	52 210.79	38.54	62 504.25	46.55		
16413000 PRET 1803308	14 742.60	10.88	17 758.08	13.23		
16414000 PRET D HONNEUR	8 883.27	6.56	11 483.31	8.55		
16884000 INTERETS COURUS	40.58	0.03	48.64	0.04		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 268.78	1.67	3 494.42	2.60		
45500000 Associés - Comptes courants	2 268.78	1.67	3 494.42	2.60		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 559.30	8.53	9 785.34	7.29		
40100000 FOURNISSEURS	4 324.12	3.19	2 600.05	1.94		
40810000 FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	7 235.18	5.34	7 185.29	5.35		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 166.68	8.98	7 970.43	5.94		
42100000 Personnel - Rémunérations dues	647.40	0.48	403.89	0.30		
43100000 Sécurité sociale	11.00	0.01	7.00	0.01		
43700000 RETRAITE - AG2R	330.55	0.24	238.01	0.18		
43740000 ISICA PREVOYANCE - AG2R	11.73	0.01	483.07	0.36		
43780000 OPCAD-FAF : COTIS. FORMATION D			22.46	0.02		
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	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	0.41		1.91			
46860000 Charges à payer	0.41	0.00	1.91	0.00		
TOTAL IV	101 872.41	75.19	113 046.38	84.19		
TOTAL GENERAL	135 482.98	100.00	134 272.81	100.00		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 15	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	111 969	630	112 599	89 371	23 228	25.99
Production vendue de services	25		25		25	
Chiffre d'affaires NET	111 994	630	112 624	89 371	23 253	26.02
Production stockée			518	4 733	5 251	110.93
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 000	1 667	2 333	140.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			649		649	
Autres produits			3	3	0	11.27
Total des Produits d'exploitation (I)			116 758	95 774	20 985	21.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			40 436	31 660	8 776	27.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			902	2 456	1 554	63.27
Autres achats et charges externes *			18 863	23 020	4 157	18.06
Impôts, taxes et versements assimilés			2 822	724	2 098	289.76
Salaires et traitements			26 383	8 914	17 469	195.97
Charges sociales			6 828	2 810	4 018	143.02
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 635	10 813	1 822	16.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			293	81	212	262.67
Total des Charges d'exploitation (II)			107 359	75 566	31 793	42.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 400	20 208	10 809	53.49
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	
	31/03/2022	12	31/03/2021	15	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		0			0	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		0			0	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		763	1 118		355	31.77
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		763	1 118		355	31.77
2. Résultat financier (V-VI)		762	1 118		355	31.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 637	19 090		10 453	54.76
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		50			50	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		50			50	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		50			50	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 303	2 864		1 561	54.50
Total des produits (I+III+V+VII)		116 809	95 774		21 035	21.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		109 424	79 547		29 877	37.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		7 384	16 226		8 842	54.49

* 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 31/03/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2021 15	% CA	Exercice N-2 31/03/2020 15	% CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	112 598.81	99.98	89 370.93	100.00		
70110000 VENTES PATISSERIES	92 980.50	82.56	88 979.18	99.56		
70111000 VENTES DE PRODUITS FINIS (BOUL	11 353.81	10.08				
70112000 VENTES PRODUITS FINIS 20 %	630.11	0.56	391.75	0.44		
70120000 VENTES VIENNOISERIES	7 634.39	6.78				
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	25.00	0.02				
70800000 BONS CADEAUX	25.00	0.02				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	112 623.81	100.00	89 370.93	100.00		
PRODUCTION STOCKEE	517.59	0.46	4 733.37	5.30		
71350000 Variation des stocks de produi	517.59	0.46	4 733.37	5.30		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000.00	3.55	1 666.64	1.86		
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000.00	3.55	1 666.64	1.86		
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	648.98	0.58				
79100000 Transfert de charges d'exploit	648.98	0.58				
AUTRES PRODUITS	3.16		2.84			
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3.16	0.00	2.84	0.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	116 758.36	103.67	95 773.78	107.16		
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	40 436.14	35.90	31 659.93	35.43		
60100000 ACHATS MATIERES IERE 5.50%	36 151.25	32.10	24 234.06	27.12		
60110000 ACHATS MATIERES IERE TN	1 718.94	1.53	4 171.03	4.67		
60260000 Emballages	2 565.95	2.28	3 254.84	3.64		
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	902.18	0.80	2 456.18	2.75		
60311000 VARIATION DU STOCK DE MATIERES	471.00	0.42	1 589.51	1.78		
60326100 VARIATION DU STOCK D'EMBALLAGE	431.18	0.38	866.67	0.97		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18 863.20	16.75	23 019.97	25.76		
60611000 ELECTRICITE 20 %	1 977.73	1.76	2 558.13	2.86		
60612000 ELECTRICITE 5.5 %	339.24	0.30	190.79	0.21		
60612100 GAZ	15.69	0.01				
60613000 EAU	175.64	0.16	91.74	0.10		
60613100 EAU 5.5 %	124.58	0.11	85.18	0.10		
60630000 MASQUES			123.87	0.14		
60631000 PETITS OUTILLAGE	1 225.75	1.09	3 242.85	3.63		
60632000 FOURNIT. DE PTS EQUIPEMENTS A	52.97	0.05	207.31	0.23		
60633000 FOURNITURE D ENTRETIEN	637.46	0.57	542.39	0.61		
60640000 LOGICIEL	91.66	0.08				
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	132.03	0.12	349.74	0.39		
60642000 PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU	158.31	0.14	87.41	0.10		
60680000 MATIERES CONSOMABLE	997.44	0.89	446.56	0.50		
61321000 LOYERS MURS DE LA BOULANGERIE	3 669.17	3.26	325.86	0.36		
61350000 LOCATION TPE	264.00	0.23	243.75	0.27		
61350100 LOCATION LINGE ET VETEMENTS	240.04	0.21				
61520000 Entretien et réparation/bien I	196.95	0.17	801.50	0.90		
61550000 Entretien & Réparations/bien M	81.00	0.07	57.50	0.06		
61560000 MAINTENANCE	917.61	0.81	561.50	0.63		
61611000 ASSURANCE CRCA POUR PRET BANCA	314.64	0.28	419.16	0.47		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2021 15	% CA	Exercice N-2 31/03/2020 15	% CA
61620000 MULTIRISQUES	523.55	0.46	533.50	0.60		
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			2 619.41	2.93		
62210000 COMMISSIONS TOO GOOD TO GO	103.55	0.09	194.87	0.22		
62260000 HONORAIRES	660.00	0.59	1 100.00	1.23		
62261000 HONORAIRES SAGEC	3 500.00	3.11	3 190.00	3.57		
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	14.95	0.01	488.27	0.55		
62271000 FRAIS ACTES	29.81	0.03	70.00	0.08		
62280000 AUTRES FRAIS DIVERS	25.00	0.02	105.17	0.12		
62310000 ANNONCES LEGALES ET INSERTIONS	377.48	0.34	1 103.00	1.23		
62320000 DECORATION MAGASIN			198.35	0.22		
62410000 TRANSPORT / ACHATS	414.85	0.37	366.08	0.41		
62500000 Déplacements, missions et réce	48.00	0.04				
62610000 FRAIS POSTAUX			22.10	0.02		
62620000 ABT+CONSOMMAT. TEL	721.45	0.64	574.01	0.64		
62700000 Services bancaires et assimilés	303.61	0.27	303.48	0.34		
62720000 FRAIS DOSSIER CREDIT			1 475.50	1.65		
62780000 COMMISSIONS/ CARTE BLEU	433.04	0.38	331.66	0.37		
62812000 COTISATIONS	96.00	0.09	9.33	0.01		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 822.13	2.51	724.07	0.81		
63330000 PARTICIPATION FORMATION CONT	142.18	0.13	189.25	0.21		
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	359.00	0.32				
63710000 Contribution sociale de solida	2 192.00	1.95	431.00	0.48		
63780000 AUTRES TAXES	128.95	0.11	103.82	0.12		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	26 383.15	23.43	8 914.28	9.97		
64110000 Salaires	7 783.15	6.91	4 414.28	4.94		
64400000 Rémunération du travail de l'e	18 600.00	16.52	4 500.00	5.04		
CHARGES SOCIALES	6 828.08	6.06	2 809.73	3.14		
64510000 COTISATIONS URSSAF	83.32	0.07	53.85	0.06		
64530000 COTISATION ISICA RETRAITE	59.63	0.05	76.93	0.09		
64540000 COTISATION POLE EMPLOI	326.89	0.29	175.27	0.20		
64585000 COTIS. PREVOYANCE AG2R (PATRON)	137.05	0.12	293.12	0.33		
64600000 Cotisations sociales personnel	5 690.00	5.05	1 283.00	1.44		
64690000 PREVOYANCE DU GERANT	507.83	0.45	927.56	1.04		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	190.00	0.17				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 635.00	11.22	10 813.00	12.10		
68112000 DOTAT. AUX AMORT. IMMOBIL. COR	12 635.00	11.22	10 813.00	12.10		
AUTRES CHARGES	293.29	0.26	80.87	0.09		
65100000 Redevances pour concessions, b	244.84	0.22	77.91	0.09		
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	45.50	0.04				
65800000 Autres charges de gestion cour	2.95	0.00	2.96	0.00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	107 358.81	95.33	75 565.67	84.55		
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 399.55	8.35	20 208.11	22.61		
PRODUITS AUTRES VALEURS MOB. ET CREANCES ACTIF IMMOB.	0.19					
76210000 REVENUS DE PARTS SOCIALES DU C	0.19	0.00				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2021 15	% CA	Exercice N-2 31/03/2020 15	% CA
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0.19					
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	762.60	0.68	1 117.68	1.25		
66116000 INTERETS/EMPRUNTS	762.60	0.68	1 075.68	1.20		
66180000 INTERET MORATOIRES			42.00	0.05		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	762.60	0.68	1 117.68	1.25		
RESULTAT FINANCIER	762.41	0.68	1 117.68	1.25		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	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				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50.00	0.04				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 303.00	1.16	2 864.00	3.20		
69500000 Impôts sur les bénéfices	1 303.00	1.16	2 864.00	3.20		
TOTAL DES PRODUITS	116 808.55	103.72	95 773.78	107.16		
TOTAL DES CHARGES	109 424.41	97.16	79 547.35	89.01		
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	7 384.14	6.56	16 226.43	18.16		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

- 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 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 920		5 349
Installations générales agencements aménagements divers	60 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 861		542
TOTAL	95 781		5 890
Prêts, autres immobilisations financières	1 613		350
TOTAL	1 613		350
TOTAL GENERAL	97 394		6 240

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			29 269	29 269
Installations générales agencements aménagements divers			60 000	60 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 403	12 403
TOTAL			101 672	101 672
Prêts, autres immobilisations financières			1 963	1 963
TOTAL			1 963	1 963
TOTAL GENERAL			103 634	103 634

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	4 169	5 196		9 365
Installations générales agencements aménagements divers	5 211	6 000		11 211
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 433	1 439		2 872
TOTAL	10 813	12 635		23 448
TOTAL GENERAL	10 813	12 635		23 448

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 196				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 439				
TOTAL	12 635				
TOTAL GENERAL	12 635				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	32	32	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167	167	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 401	2 401	
Débiteurs divers	1 378	1 378	
Charges constatées d'avance	201	201	
TOTAL	6 142	6 142	

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	41	41		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	75 837	16 048	59 789	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 559	11 559		
Personnel et comptes rattachés	647	647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 216	10 216		
Impôts sur les bénéfices	1 303	1 303		
Groupe et associés	2 269	2 269		
Autres dettes	0	0		
TOTAL	101 872	42 084	59 789	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 909			

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	167
Total	167

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 235
Dettes fiscales et sociales	9 863
Autres dettes	0
Total	17 139

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	201
Total	201

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	01042021	et clos le	31032022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
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	0	1	3
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les 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%	8 687	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 exonérées (art. 238 quinquies)
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	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F 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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>	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			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 21/06/2022	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

H 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)		

I 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	2021	13 500						
Mme TARAJAT DELPHINE 506 RUE DE LA FIN DE LA L 73250 ST PIERRE D ALBIGNY	50	2022	5 155						

J 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)

K 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)			480
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 PVLТ de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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 5

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 0 3 2 0 2 2		3 1 0 3 2 0 2 1		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	101 672	030	23 448	78 224	84 968	
	Immobilisations financières * (1)	040	1 963	042		1 963	1 613	
	Total I (5)	044	103 634	048	23 448	80 186	86 581	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	7 574	052		7 574	7 190	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	068	32	070		32	44	
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	3 946	074		3 946	5 523	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	43 543	086		43 543	33 228	
	Charges constatées d'avance *	092	201	094		201	1 708	
		Total II	096	55 297	098		55 297	47 692
	Total général (I+II)	110	158 931	112	23 448	135 483	134 273	
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			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			15 726			
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			7 384		16 226	
	Provisions réglementées	140			5 000			
		Total I	142			33 611		21 226
		Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			75 877		91 794	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			11 559		9 785	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	2 269		14 436		11 467	
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176			101 872		113 046
	Total général (I + II + III)	180			135 483		134 273	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		59 789	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		6 240	
	(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	1	0	3	2	0	2	2	1	3	1	0	3	2	0	2	1				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209				210																
	Production vendue { biens services * }	215				214		112	599									89	371			
		217				218			25													
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222			(518)										4	733		
	Production immobilisée *					224																
	Subventions d'exploitation reçues					226			4	000									1	667		
	Autres produits					230				652										3		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232				116	758									95	774	
	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			40	436									31	660		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240				(902)									(2)	456		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242				18	863									23	020	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		359		244				2	822									7	24	
Rémunérations du personnel *						250				26	383									8	914	
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252				6	828									2	810	
Dotations aux amortissements *						254				12	635									10	813	
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					293										81	
		260																				
Total des charges d'exploitation (II)						264					107	359									75	566
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270					9	400									20	208
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280					0											
	Produits exceptionnels (IV)					290					50											
	Charges financières (V)					294					763									1	118	
	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																
		348																				
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306					1	303									2	864	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310					7	384									16	226	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																				
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					1	303										
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330																
	Ecart 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																	
	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 restructuration de la défense (44. terdecies)	127		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)	991														
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992										350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993														
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352															8	687
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																						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						370															8	687
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																						372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

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	23 920	442	5 349	444		446	29 269	29 269
	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	11 861	472	542	474		476	12 403	12 403
Immobilisations financières		480	1 613	482	350	484		486	1 963	1 963
TOTAL		490	97 394	492	6 240	494		496	103 634	103 634
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	4 169	532	5 196	534		536	9 365	
	Installations générales, aménagements divers	540	5 211	542	6 000	544		546	11 211	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 433	562	1 439	564		566	2 872	
TOTAL		570	10 813	572	12 635	574		576	23 448	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		5 08	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325		5 08	
- 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		5 690	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		5 690	
N° du centre de gestion agréé		388			
Montant de la TVA collectée		374		6 289	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378		5 392	
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

5

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/04/2021		et clos le : 31/03/2022		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 grid box

(1) Néant [] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE | 3 1 0 3 2 0 2 2 |

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 4 columns: 901, 902, 903, 904. Values: 1, 50.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT