

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**

<b>ACTIF</b>		31/03/2021 15 mois		
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements et dépréciations (à déduire)</b>	<b>Net</b>
	Capital souscrit non appelé (I)			
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>Immobilisations corporelles</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage	23 920	4 169	19 751
	Autres immobilisations corporelles	71 861	6 644	65 217
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 613		1 613	
<b>Total II</b>	<b>97 394</b>	<b>10 813</b>	<b>86 581</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>			
	Matières premières, approvisionnements	2 456		2 456
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis	4 733		4 733
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	<b>Créances (3)</b>			
	Clients et comptes rattachés		44	44
	Autres créances	5 523		5 523
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33 228		33 228	
Charges constatées d'avance (3)	1 708		1 708	
<b>Total III</b>	<b>47 692</b>		<b>47 692</b>	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>145 086</b>	<b>10 813</b>	<b>134 273</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		31/03/2021	15 mois
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )		5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau			
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		16 226
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>		21 226
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		91 794
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		3 494
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 785	
Dettes fiscales et sociales		7 970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>		113 046
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		134 273

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

37 210

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N 31/03/2021 15mois</b>	<b>% Bilan</b>
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	19 751.20	14.71
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	23 920.20	17.81
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	4 169.00 -	3.10 -
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 217.00	48.57
21810000 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS G	60 000.00	44.69
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 790.00	1.33
21840000 MOBILIER	10 071.00	7.50
28181000 AMORT. AGENCEMENT ET INSTALL	5 211.00 -	3.88 -
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	332.00 -	0.25 -
28184000 AMORTI. MOBLIER DE BUREAU	1 101.00 -	0.82 -
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 612.50	1.20
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 612.50	1.20
<b>Total II</b>	<b>86 580.70</b>	<b>64.48</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 456.18	1.83
31000000 MATIERES PREMIERES (et fournit	1 589.51	1.18
32610000 STOCKS D'EMBALLAGES	866.67	0.65
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	4 733.37	3.53
35500000 Produits finis	4 733.37	3.53
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	43.89	0.03
41100000 CLIENTS	43.89	0.03
AUTRES CREANCES	5 522.74	4.11
40100000 FOURNISSEURS	3 909.30	2.91
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	416.66	0.31
44586000 Taxes /Factures non parvenues	1 196.78	0.89
DISPONIBILITES	33 228.03	24.75
51130000 Cartes bancaires	425.70	0.32
51211000 CREDIT AGRICOLE	32 507.26	24.21
53100000 CAISSE	295.07	0.22
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 707.90	1.27
48600000 Charges constatées d'avance	1 707.90	1.27
<b>Total III</b>	<b>47 692.11</b>	<b>35.52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>134 272.81</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N 31/03/2021 15mois</b>	<b>% Bilan</b>
<b>CAPITAL</b>	5 000 . 00	3 . 72
1 0 1 0 0 0 0 0   Capital	5 000 . 00	3 . 72
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	16 226 . 43	12 . 08
<b>Total I</b>	21 226 . 43	15 . 81
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	91 794 . 28	68 . 36
1 6 4 1 2 0 0 0   EMPRUNT 1803307	62 504 . 25	46 . 55
1 6 4 1 3 0 0 0   PRET 1803308	17 758 . 08	13 . 23
1 6 4 1 4 0 0 0   PRET D HONNEUR	11 483 . 31	8 . 55
1 6 8 8 4 0 0 0   INTERETS COURUS	48 . 64	0 . 04
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	3 494 . 42	2 . 60
4 5 5 0 0 0 0 0   Associés - Comptes courants	3 494 . 42	2 . 60
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	9 785 . 34	7 . 29
4 0 1 0 0 0 0 0   FOURNISSEURS	2 600 . 05	1 . 94
4 0 8 1 0 0 0 0   FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	7 185 . 29	5 . 35
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	7 970 . 43	5 . 94
4 2 1 0 0 0 0 0   Personnel - Rémunérations dues	403 . 89	0 . 30
4 3 1 0 0 0 0 0   Sécurité sociale	7 . 00	0 . 01
4 3 7 0 0 0 0 0   RETRAITE	238 . 01	0 . 18
4 3 7 4 0 0 0 0   ISICA PREVOYANCE	483 . 07	0 . 36
4 3 7 8 0 0 0 0   OPCAD-FAF : COTIS. FORMATION D	22 . 46	0 . 02
4 3 8 6 0 0 0 0   AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	3 118 . 00	2 . 32
4 4 4 0 0 0 0 0   Etat - IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 864 . 00	2 . 13
4 4 5 5 1 0 0 0   TVA A DECAISSER	293 . 00	0 . 22
4 4 5 8 8 0 0 0   TVA A REGULARISER	541 . 00	0 . 40
<b>AUTRES DETTES</b>	1 . 91	
4 6 8 6 0 0 0 0   Charges à payer	1 . 91	0 . 00
<b>Total IV</b>	113 046 . 38	84 . 19
<b>TOTAL GENERAL</b>	134 272 . 81	100 . 00

## COMPTE DE RESULTAT

	31/03/2021 15 mois		
	France	Exportation	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	88 979	392	89 371
Production vendue de services			
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	88 979	392	89 371
Production stockée			4 733
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			1 667
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			3
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			95 774
<b>Charges d'exploitation (2)</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			31 660
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 456 -
Autres achats et charges externes *			23 020
Impôts, taxes et versements assimilés			724
Salaires et traitements			8 914
Charges sociales			2 810
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 813
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			81
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			75 566
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			20 208
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>			
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**

	31/03/2021	15 mois
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
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		
<b>Total V</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1	1 1 8
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	1	1 1 8
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1	1 1 8 -
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	1 9	0 9 0
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>		
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2	8 6 4
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	9 5	7 7 4
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	7 9	5 4 7
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	1 6	2 2 6

\* 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		% C.A.
	31/03/2021	15mois	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	89 370.93		100.00
7 0 1 1 0 0 0 0 VENTES PATISSERIES	88 979.18		99.56
7 0 1 1 2 0 0 0 VENTES PRODUITS FINIS 20 %	391.75		0.44
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>89 370.93</b>		<b>100.00</b>
PRODUCTION STOCKEE	4 733.37		5.30
7 1 3 5 0 0 0 0 Variation des stocks de produi	4 733.37		5.30
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 666.64		1.86
7 4 0 0 0 0 0 0 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 666.64		1.86
AUTRES PRODUITS	2.84		
7 5 8 0 0 0 0 0 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2.84		0.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>95 773.78</b>		<b>107.16</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	31 659.93		35.43
6 0 1 0 0 0 0 0 ACHATS MATIERES 1ERE 5.50%	24 234.06		27.12
6 0 1 1 0 0 0 0 ACHATS MATIERES 1ERE TN	4 171.03		4.67
6 0 2 6 0 0 0 0 Emballages	3 254.84		3.64
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 456.18-		2.75-
6 0 3 1 1 0 0 0 VARIATION DU STOCK DE MATIERES	1 589.51-		1.78-
6 0 3 2 6 1 0 0 VARIATION DU STOCK D'EMBALLAGE	866.67-		0.97-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 019.97		25.76
6 0 6 1 1 0 0 0 ELECTRICITE 20 %	2 558.13		2.86
6 0 6 1 2 0 0 0 ELECTRICITE 5.5 %	190.79		0.21
6 0 6 1 3 0 0 0 EAU	91.74		0.10
6 0 6 1 3 1 0 0 EAU 5.5 %	85.18		0.10
6 0 6 3 0 0 0 0 MASQUES	123.87		0.14
6 0 6 3 1 0 0 0 PETITS OUTILLAGE	3 242.85		3.63
6 0 6 3 2 0 0 0 FOURNIT. DE PTS EQUIPEMENTS A	207.31		0.23
6 0 6 3 3 0 0 0 FOURNITURE D'ENTRETIEN	542.39		0.61
6 0 6 4 1 0 0 0 FOURNITURES DE BUREAU	349.74		0.39
6 0 6 4 2 0 0 0 PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU	87.41		0.10
6 0 6 8 0 0 0 0 MATIERES CONSOMABLE	446.56		0.50
6 1 3 2 1 0 0 0 LOYERS MURS DE LA BOULANGERIE	325.86		0.36
6 1 3 5 0 0 0 0 LOCATION TPE	243.75		0.27
6 1 5 2 0 0 0 0 Entretien et réparation/bien I	801.50		0.90
6 1 5 5 0 0 0 0 Entretien & Réparations/bien M	57.50		0.06
6 1 5 6 0 0 0 0 MAINTENANCE	561.50		0.63
6 1 6 1 1 0 0 0 ASSURANCE CRCA POUR PRET BANCA	419.16		0.47
6 1 6 2 0 0 0 0 MULTIRISQUES	533.50		0.60
6 2 1 1 0 0 0 0 PERSONNEL INTERIMAIRE	2 619.41		2.93
6 2 2 1 0 0 0 0 COMMISSIONS TOO GOOD TO GO	194.87		0.22
6 2 2 6 0 0 0 0 HONORAIRES	1 100.00		1.23
6 2 2 6 1 0 0 0 HONORAIRES SAGEC	3 190.00		3.57
6 2 2 7 0 0 0 0 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	488.27		0.55
6 2 2 7 1 0 0 0 FRAIS ACTES	70.00		0.08
6 2 2 8 0 0 0 0 AUTRES FRAIS DIVERS	105.17		0.12
6 2 3 1 0 0 0 0 ANNONCES LEGALES ET INSERTIONS	1 103.00		1.23
6 2 3 2 0 0 0 0 DECORATION MAGASIN	198.35		0.22
6 2 4 1 0 0 0 0 TRANSPORT / ACHATS	366.08		0.41

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/03/2021	15mois	% C.A.
6 2 6 1 0 0 0 0 FRAIS POSTAUX		22.10	0.02
6 2 6 2 0 0 0 0 ABT+CONSOMMAT. TEL		574.01	0.64
6 2 7 0 0 0 0 0 Services bancaires et assimile		303.48	0.34
6 2 7 2 0 0 0 0 FRAIS DOSSIER CREDIT	1	475.50	1.65
6 2 7 8 0 0 0 0 COMMISSIONS/ CARTE BLEU		331.66	0.37
6 2 8 1 2 0 0 0 COTISATIONS		9.33	0.01
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>724.07</b>	<b>0.81</b>
6 3 3 3 0 0 0 0 PARTICIPATION FORMATION CONT		189.25	0.21
6 3 7 1 0 0 0 0 Contribution sociale de solida		431.00	0.48
6 3 7 8 0 0 0 0 AUTRES TAXES		103.82	0.12
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>8 914.28</b>	<b>9.97</b>
6 4 1 1 0 0 0 0 Salaires		4 414.28	4.94
6 4 4 0 0 0 0 0 Rémunération du travail de l'e		4 500.00	5.04
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>2 809.73</b>	<b>3.14</b>
6 4 5 1 0 0 0 0 COTISATIONS URSSAF		53.85	0.06
6 4 5 3 0 0 0 0 COTISATION ISICA RETRAITE		76.93	0.09
6 4 5 4 0 0 0 0 COTISATION POLE EMPLOI		175.27	0.20
6 4 5 8 5 0 0 0 COTIS. PREVOYANCE AG2R (PATRON		293.12	0.33
6 4 6 0 0 0 0 0 Cotisations sociales personnel	1	283.00	1.44
6 4 6 9 0 0 0 0 PREVOYANCE DU GERANT (PREDICA)		927.56	1.04
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>10 813.00</b>	<b>12.10</b>
6 8 1 1 2 0 0 0 DOTAT. AUX AMORT. IMMOBIL. COR		10 813.00	12.10
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>80.87</b>	<b>0.09</b>
6 5 1 0 0 0 0 0 Redevances pour concessions, b		77.91	0.09
6 5 8 0 0 0 0 0 Autres charges de gestion cour		2.96	0.00
<b>Total des Charges d'exploitation</b>		<b>75 565.67</b>	<b>84.55</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>20 208.11</b>	<b>22.61</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>1 117.68</b>	<b>1.25</b>
6 6 1 1 6 0 0 0 0 INTERETS/EMPRUNTS		1 075.68	1.20
6 6 1 8 0 0 0 0 0 INTERET MORATOIRES		42.00	0.05
<b>Total des Charges financières</b>		<b>1 117.68</b>	<b>1.25</b>
<b>Résultat financier</b>		<b>1 117.68-</b>	<b>1.25-</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>19 090.43</b>	<b>21.36</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>2 864.00</b>	<b>3.20</b>
6 9 5 0 0 0 0 0 Impôts sur les bénéfices		2 864.00	3.20
<b>Total des produits</b>		<b>95 773.78</b>	<b>107.16</b>
<b>Total des charges</b>		<b>79 547.35</b>	<b>89.01</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>		<b>16 226.43</b>	<b>18.16</b>

## **ANNEXE**

Exercice du 16/01/2020 au 31/03/2021

### **- 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 16/01/2020 au 31/03/2021

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 920
Installations générales agencements aménagements divers			60 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 861
<b>TOTAL</b>			95 781
Prêts, autres immobilisations financières			1 613
<b>TOTAL</b>			1 613
<b>TOTAL GENERAL</b>			97 394

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 920	23 920
Installations générales agencements aménagements divers			60 000	60 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 861	11 861
<b>TOTAL</b>			95 781	95 781
Prêts, autres immobilisations financières			1 613	1 613
<b>TOTAL</b>			1 613	1 613
<b>TOTAL GENERAL</b>			97 394	97 394

### 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		4 169
Installations générales agencements aménagements divers		5 211		5 211
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 433		1 433
<b>TOTAL</b>		10 813		10 813
<b>TOTAL GENERAL</b>		10 813		10 813

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 169				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 211				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 433				
<b>TOTAL</b>	10 813				
<b>TOTAL GENERAL</b>	10 813				

## ANNEXE

Exercice du 16/01/2020 au 31/03/2021

### Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 613	1 613	
Autres créances clients	44	44	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417	417	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 197	1 197	
Débiteurs divers	3 909	3 909	
Charges constatées d'avance	1 708	1 708	
<b>TOTAL</b>	<b>8 887</b>	<b>8 887</b>	

<b>Etat des dettes</b>	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	49	49		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	91 746	15 909	63 523	12 314
Fournisseurs et comptes rattachés	9 785	9 785		
Personnel et comptes rattachés	404	404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 869	3 869		
Impôts sur les bénéfices	2 864	2 864		
Taxe sur la valeur ajoutée	834	834		
Groupe et associés	3 494	3 494		
Autres dettes	2	2		
<b>TOTAL</b>	<b>113 046</b>	<b>37 210</b>	<b>63 523</b>	<b>12 314</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	113 190			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 445			

### 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	417
Total	417

## **ANNEXE**

Exercice du 16/01/2020 au 31/03/2021

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 185
Dettes fiscales et sociales	3 118
Autres dettes	2
Total	10 354

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 708
Total	1 708

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	16012020	et clos le	31032021	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 <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	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 à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	19 090	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AGC SAGEC 73 1284 Chemin de la Cassine  73000 CHAMBERY Tél: 04 79 69 66 69		    Tél:	
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 07/07/2021	Lieu: MONTMELIAN	
	Qualité et nom du signataire: Delphine TARAJAT		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	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	2020							
Mme TARAJAT DELPHINE 506 RUE DE LA FIN DE LA L 73250 ST PIERRE D ALBIGNY	50	2021	4 629						

**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	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	2 567
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SARL PAT DELPH

du 16.01.2020

Adresse 24 Rue du Docteur Veyrat 73800 MONTMELIAN

au 31.03.2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
<b>Total</b>	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :	
Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⑩	- de l'exercice 2021 ⑩
- de l'exercice précédent ⑩	- de l'exercice précédent ⑩

Nom et qualité du signataire : Gérante  
Delphine TARAJAT

A MONTMELIAN le 07/07/2021  
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

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 5		Durée de l'exercice précédent * 1 2	

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 0 3 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 1 9	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	95 781	030	10 813	84 968	
	Immobilisations financières * (1)	040	1 613	042		1 613	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>97 394</b>	<b>048</b>	<b>10 813</b>	<b>86 581</b>	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	7 190	052		7 190	
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	44	070		44	
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	5 523	074		5 523	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	33 228	086		33 228	
	Charges constatées d'avance *	092	1 708	094		1 708	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>47 692</b>	<b>098</b>		<b>47 692</b>
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>145 086</b>	<b>112</b>	<b>10 813</b>	<b>134 273</b>	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			5 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			16 226		
	Provisions réglementées	140					
		<b>Total I</b>	<b>142</b>			<b>21 226</b>	
	Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			91 794		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			9 785		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	3 494		11 467		
	Produits constatés d'avance	174					
		<b>Total III</b>	<b>176</b>			<b>113 046</b>	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>			<b>134 273</b>		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	75 837	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	97 394	
	(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

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le						
		13	10	32	02	11	31	12	20	19		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209				210						
	Production vendue { biens services * }	215				214	89	371				
		217				218						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	4	733				
	Production immobilisée *					224						
	Subventions d'exploitation reçues					226	1	667				
	Autres produits					230		3				
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>					232	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	31	660				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240	(2)	456				
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	23	020				
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243				244		724				
Rémunérations du personnel *						250	8	914				
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	2	810				
Dotations aux amortissements *						254	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		81				
		260										
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>						264	75	566				
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	20	208				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)				280						
	Produits exceptionnels (IV)				290							
	Charges financières (V)				294	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	2	864				
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>					310	16	226				
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	16	226	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318							
	Provisions non déductibles *				322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		2	864				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330						
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)			249		251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44. redécies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)	138	
	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	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993				
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	19	090		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356							
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :								360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	19	090		372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

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

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		442	23 920	444		446	23 920		23 920	
	Installations générales agencements divers	450		452	60 000	454		456	60 000		60 000	
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470		472	11 861	474		476	11 861		11 861	
Immobilisations financières		480		482	1 613	484		486	1 613		1 613	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>		<b>492</b>	<b>97 394</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>97 394</b>		<b>97 394</b>	
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										
		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		532	4 169	534		536	4 169		4 169	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	5 211	544		546	5 211		5 211	
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560		562	1 433	564		566	1 433		1 433	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>		<b>572</b>	<b>10 813</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>10 813</b>		<b>10 813</b>	
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	
		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			
<b>TOTAL</b>						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**

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

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH

Néant  \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Immob. 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		
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>		

**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		
<b>Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B</b>		<b>780</b>

**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 DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C**

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996
--	-----	--	-----

**IV DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	9 28
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	9 28
- 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	1 283
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1 283
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	4 972
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 186
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

**5**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL PAT DELPH			Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 16/01/2020	et clos le : 31/03/2021	Durée en nombre de mois	1   5
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>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</b>			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024		160
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

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

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 1

N° SIRET 8 8 0 9 6 0 7 1 1 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PAT DELPH

ADRESSE (voie) 24 Rue du Docteur Veyrat

CODE POSTAL 73800 VILLE MONTMELIAN

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT