

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NARBONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00118

Numéro SIREN : 381 622 968

Nom ou dénomination : CHABOT DELRIEU ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2022 sous le numéro de dépôt 600

# SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES

## Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan</b>	<b>4</b>
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
<b>Compte de résultat</b>	<b>7</b>
<b>Annexes</b>	<b>10</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>23</b>
<i>ACTIF</i>	23
<i>Actif immobilisé</i>	23
<i>Actif circulant</i>	23
<i>PASSIF</i>	25
<i>Capitaux Propres</i>	25
<i>Provisions pour risques et charges</i>	25
<i>Emprunts et dettes</i>	25
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>28</b>
<b>Résultat SIG</b>	<b>34</b>
<b>Liasse fiscale</b>	<b>36</b>

# **SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

## **Attestation de présentation**

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES pour l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 63 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	10 981 221,25	Euros
chiffre d'affaires	16 623 911,66	Euros
résultat net comptable	261 114,12	Euros

Fait à NARBONNE  
Le 29/07/2021

Signature de l'Expert Comptable

**FID SUD NARBONNE**  
**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE**  
SAS au capital de 10.740,00 Euros  
RCS Narbonne 3 342 628 918  
79 C, avenue de Croix-Sud  
11100 NARBONNE  
Tél 04 68 65 89 69  
Cabinet FID SUD NARBONNE

# **SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

## **Bilan**

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	1 224 126	547 588	676 538	669 459	7 079	
Concessions, brevets, droits similaires	362 775	219 308	143 467	87 046	56 421	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	4 960	4 960				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 272 409	393 009	879 399	948 023	- 68 624	
Autres immobilisations corporelles	825 024	294 958	530 066	432 161	97 905	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	8		8	8		
Prêts						
Autres immobilisations financières	41 352		41 352	41 352		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 730 653</b>	<b>1 459 824</b>	<b>2 270 829</b>	<b>2 178 048</b>	<b>92 781</b>	
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	782 331		782 331	85 610	696 721	
En-cours de production de biens	348 361		348 361	581 001	- 232 640	
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	352 787		352 787	649 106	- 296 319	
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	62 139		62 139	47 074	15 065	
Clients et comptes rattachés	1 206 787	842	1 205 945	2 258 571	-1 052 626	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	20 517		20 517	164 369	- 143 852	
. Personnel	8 070		8 070	22 021	- 13 951	
. Organismes sociaux	10 874		10 874	8 199	2 675	
. Etat, impôts sur les bénéfices				13 639	- 13 639	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	148 577		148 577	228 811	- 80 234	
. Autres	2 655 739		2 655 739	901 107	1 754 632	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	3 086 591		3 086 591	1 203 533	1 883 058	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	28 461		28 461	69 643	- 41 182	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 711 234</b>	<b>842</b>	<b>8 710 392</b>	<b>6 232 684</b>	<b>2 477 708</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>12 441 887</b>	<b>1 460 666</b>	<b>10 981 221</b>	<b>8 410 732</b>	<b>2 570 489</b>	

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/03/2021</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2020</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 125 000)	1 125 000	1 500 000	- 375 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	20 939	9 909	11 030
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	131 325	131 325	
Report à nouveau	-665 000		- 665 000
Résultat de l'exercice	261 114	220 606	40 508
Subventions d'investissement	130 145	135 863	- 5 718
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 003 524</b>	<b>1 997 704</b>	<b>- 994 180</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	50 000		50 000
<b>TOTAL (III)</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	5 371 649	2 042 157	3 329 492
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 066 268	863 637	202 631
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 490 510	2 677 411	- 186 901
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	311 849	265 934	45 915
. Organismes sociaux	204 302	205 136	- 834
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 765		5 765
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	79 376	90 427	- 11 051
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	34 406	61 082	- 26 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	363 573	207 245	156 328
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9 927 697</b>	<b>6 413 028</b>	<b>3 514 669</b>
Écart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>10 981 221</b>	<b>8 410 732</b>	<b>2 570 489</b>

# **SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

## **Compte de résultat**

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois		%	
	France	Exportations	Total	Total					
Ventes de marchandises	1 809 151	389 220	2 198 371	1 839 508	358 863	19,51			
Production vendue biens	9 228 228	3 925 170	13 153 397	11 600 058	1 553 339	13,39			
Production vendue services	1 061 267	210 876	1 272 143	1 153 639	118 504	10,27			
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>12 098 646</b>	<b>4 525 266</b>	<b>16 623 912</b>	<b>14 593 205</b>	<b>2 030 707</b>	<b>13,92</b>			
Production stockée			-528 959	206 913	- 735 872	355,64			
Production immobilisée			332 335	386 181	- 53 846	-13,94			
Subventions d'exploitation			24 337	81 185	- 56 848	-70,02			
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			30 088	132 265	- 102 177	-77,25			
Autres produits			1 179	828	351	42,39			
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>16 482 892</b>	<b>15 400 576</b>	<b>1 082 316</b>	<b>7,03</b>			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 685 937	1 732 306	- 46 369	-2,68			
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 381 858	5 728 842	1 653 016	28,85			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-696 721	12 102	- 708 823	N/S			
Autres achats et charges externes			4 561 151	4 737 166	- 176 015	-3,72			
Impôts, taxes et versements assimilés			72 611	93 027	- 20 416	-21,95			
Salaires et traitements			1 796 753	1 855 120	- 58 367	-3,15			
Charges sociales			616 808	573 032	43 776	7,64			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			538 664	393 764	144 900	36,80			
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges			50 000		50 000	N/S			
Autres charges			1 597	587	1 010	172,06			
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>16 008 657</b>	<b>15 125 946</b>	<b>882 711</b>	<b>5,84</b>			
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>474 234</b>	<b>274 630</b>	<b>199 604</b>	<b>72,68</b>			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			19 211	9 717	9 494	97,71			
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			84		84	N/S			
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change				74 600	- 74 600	-100			
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>19 295</b>	<b>84 317</b>	<b>- 65 022</b>	<b>-77,12</b>			
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			43 475	36 700	6 775	18,46			
Différences négatives de change			113 738	155	113 583	N/S			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement									
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>157 212</b>	<b>36 855</b>	<b>120 357</b>	<b>326,57</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-137 918</b>	<b>47 462</b>	<b>- 185 380</b>	<b>390,59</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>336 317</b>	<b>322 092</b>	<b>14 225</b>	<b>4,42</b>			

**Compte de résultat (suite)**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 942	- 5 942	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	44 773	15 119	29 654	196,14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>44 773</b>	<b>21 061</b>	<b>23 712</b>	<b>112,59</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 997	47 446	- 8 449	-17,81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	114		114	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>39 111</b>	<b>47 446</b>	<b>- 8 335</b>	<b>-17,57</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>5 662</b>	<b>-26 385</b>	<b>32 047</b>	<b>121,46</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	80 865	75 101	5 764	7,67
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>16 546 960</b>	<b>15 505 954</b>	<b>1 041 006</b>	<b>6,71</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>16 285 846</b>	<b>15 285 348</b>	<b>1 000 498</b>	<b>6,55</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>261 114</b>	<b>220 606</b>	<b>40 508</b>	<b>18,36</b>
Dont Crédit-bail mobilier	155 223	195 604	- 40 381	-20,64
Dont Crédit-bail immobilier				

# **SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

## **Annexes**

## Annexes

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

### ANNEXES

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

 Aux comptes annuels présentées en Euro  
 - Avec comptes substitués

**COMPTES NON PARAMETRES, RESULTAT EXERCICE N-1**
 LES VARIATIONS ANNUELLES DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION SONT DIFFERENTES DU TOTAL EN FIN D'EXERCICE. -- DIFFERENCE = 4 555,83 --

**RAPPORT FINAL**
 UNE ANOMALIE DETECTEE

 BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 261 114,12

 BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 220 606,30

 COMPTES SUBSTITUES :

----- Substitution N -----

64115100 par 64110000

64115200 par 64110000

64116100 par 64110000

64116200 par 64110000

64117100 par 64110000

64117200 par 64110000

64118100 par 64110000

64118200 par 64110000

70101000 par 70191000

70102000 par 70192000

70601000 par 70691000

70602000 par 70692000

70701000 par 70791000

70702000 par 70792000

70711000 par 70791100

70712000 par 70791200

70861000 par 70896100

70871000 par 70897100

70872000 par 70897200

70911000 par 70919100

70912000 par 70919200

----- Substitution N -1 -----

64115100 par 64110000

64115200 par 64110000

64116100 par 64110000

64116200 par 64110000

64117100 par 64110000

64117200 par 64110000

64118100 par 64110000

64118200 par 64110000

70101000 par 70191000

70102000 par 70192000

70601000 par 70691000

70602000 par 70692000

70701000 par 70791000

70702000 par 70792000

70711000 par 70791100

70712000 par 70791200

70861000 par 70896100

70871000 par 70897100

70872000 par 70897200

70911000 par 70919100

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

**ANNEXES**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentées en Euro  
- Avec comptes substitués

70912000 par 70919200

**RAPPORT FINAL**

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/03/2021 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/03/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 10 981 221,25 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 261 114,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/07/2021 par le dirigeant.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
  - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.0.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)****2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Nous pouvons noter la réduction de capital par rachat de titres de 375 000 le 12/08/20, le portant de 1 500 000 à 1 125 000 .

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF****3.1 - Frais de recherche & développement = 1 224 126 E**

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	1 224 126	547 588	676 538	%

**3.2 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

**3.2.1 - Immobilisations brutes = 3 730 653 E**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 294 036	301 515	3 690	1 591 861
Immobilisations corporelles	1 915 080	330 043	147 691	2 097 433
Immobilisations financières	41 359			41 359
<b>TOTAL</b>	<b>3 250 475</b>	<b>631 559</b>	<b>151 381</b>	<b>3 730 653</b>

**3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 459 824 E**

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	537 531	238 015	3 690	771 856
Immobilisations corporelles	534 896	300 648	147 576	687 968
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>1 072 427</b>	<b>538 664</b>	<b>151 266</b>	<b>1 459 824</b>

**3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais recherche & de	1 224 126	547 588	676 538	5 ans
Logiciels	362 775	219 308	143 467	de 1 à 5 ans
Autres immos.incorpo	4 960	4 960	0	5 ans
Materiel et outillag	1 272 409	393 009	879 399	de 1 à 7 ans
Inst.agenc.divers	577 374	115 996	461 378	de 1 à 10 ans
Materiel de transpor	104 730	80 123	24 607	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informat	123 536	80 581	42 956	de 1 à 10 ans
Mobilier	19 384	18 258	1 125	de 5 à 10 ans
<b>TOTAL</b>	<b>3 689 294</b>	<b>1 459 824</b>	<b>2 229 470</b>	

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.2.4 - Réévaluation des Immobilisations**

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

**3.3 - Etat des créances = 4 120 376 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	41 352		41 352
Actif circulant & charges d'avance	4 079 025	4 079 025	
TOTAL	4 120 376	4 079 025	41 352

**3.4 - Provisions pour dépréciation = 842 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	5 398				842
Comptes financiers					
Total	5 398				842

**3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 436 940 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	405 878
Autres créances	31 062
Disponibilités	
TOTAL	436 940

**3.6 - Charges constatées d'avance = 28 461 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Capital social = 1 125 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	6500	230,77	1 500 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés	1625	230,77	375 000
Titres en fin d'exercice	4875	230,77	1 125 000

**4.2 - Provisions = 50 000 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges		50 000			50 000
TOTAL		50 000			50 000

**4.3 - Etat des dettes = 8 861 429 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 371 649	4 052 233	1 239 193	80 223
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 490 510	2 490 510		
Dettes fiscales & sociales	635 697	635 697		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	363 573	363 573		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 861 429	7 542 013	1 239 193	80 223

**4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 841 433 E**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	478 586
Dettes fiscales & sociales	296 105
Autres dettes	66 742
TOTAL	841 433

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 16 623 912 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 198 371	13,22 %
Ventes de produits finis	13 692 145	82,36 %
Prestations de services	309 182	1,86 %
Produits des activités annexes	962 961	5,79 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-538 748	-3,24 %
TOTAL	16 623 912	100,00 %

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**6.2 - Engagements donnés = 252 512 E**

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	252 512
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
<b>TOTAL</b>	<b>252 512</b>

**7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL****7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		369 693	154 045	523 738
Montants de l'exercice		87 449	67 774	155 223
<b>Sous-total</b>		<b>457 142</b>	<b>221 819</b>	<b>678 961</b>

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		99 915	32 239	132 154
Entre 1 et 5 ans		77 858	33 226	111 084
A plus de 5 ans				
<b>Sous-total</b>		<b>177 773</b>	<b>65 465</b>	<b>243 238</b>

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an			1 015	1 015
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans		7 570	689	8 259
A plus de 5 ans				
<b>Sous-total</b>		<b>7 570</b>	<b>1 704</b>	<b>9 274</b>

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>642 485</b>	<b>288 988</b>	<b>931 473</b>

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)****7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété**

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine		609 370	264 408	873 778
Cumuls des dotations antérieures		468 560	84 811	553 371
Dotations de l'exercice		81 208	48 451	129 659
Valeur nette comptable		59 602	131 146	190 748

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 436 940 E**

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	405 878
Factures a etablr autres( 41811000 )	405 878
Autres créances :	31 062
Org.soc. prod.a rece( 43870000 )	10 874
Etat produits a rece( 44870000 )	6 862
Associés interets co( 45580000 )	13 326
TOTAL	436 940

**8.2 - Charges constatées d'avance = 28 461 E**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av( 48600000 )	28 461
TOTAL	28 461

**8.3 - Charges à payer = 841 433 E**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	478 586
Fournis.fact.non par( 40810000 )	67 453
Factures non parvenues autres( 40811000 )	411 133
Dettes fiscales et sociales :	296 105
Conges a payer( 42820000 )	195 517
Org.soc. ch/conges a( 43820000 )	71 873
Etat autres ch. a pa( 44860000 )	28 715
Autres dettes :	66 742
Clients rrr&av.a acc( 41980000 )	66 742
TOTAL	841 433

# **SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

## **Bilan détaillé**

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
<b>Actif immobilisé</b>						
Recherche et développement	<b>1 224 126</b>	<b>547 588</b>	<b>676 538</b>	<b>669 459</b>	<b>7 079</b>	
20300000 FRAIS RECHERCHE & DE	1 224 126		1 224 126	1 026 112	198 014	
28030000 AMORT FRAIS RECHERCHE		547 588	-547 588	-356 653	-190 935	
Concessions, brevets, droits similaires	<b>362 775</b>	<b>219 308</b>	<b>143 467</b>	<b>87 046</b>	<b>56 421</b>	
20500000 LOGICIELS	362 775		362 775	262 964	99 811	
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		219 308	-219 308	-175 918	-43 390	
Autres immobilisations incorporelles	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>				
20800000 AUTRES IMMO.S.INCORPO	4 960		4 960	4 960		
28080000 AMORT.AUTRES IMMO.IN		4 960	-4 960	-4 960		
Installations tech., matériel & outillage indu	<b>1 272 409</b>	<b>393 009</b>	<b>879 399</b>	<b>948 023</b>	<b>- 68 624</b>	
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG	1 272 409		1 272 409	1 123 712	148 697	
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTIL		393 009	-393 009	-175 689	-217 320	
Autres immobilisations corporelles	<b>825 024</b>	<b>294 958</b>	<b>530 066</b>	<b>432 161</b>	<b>97 905</b>	
21810000 INST.AGENC.DIVERS	577 374		577 374	486 231	91 143	
21820000 MATERIEL DE TRANSPOR	104 730		104 730	120 049	-15 319	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMAT	123 536		123 536	128 216	-4 680	
21840000 MOBILIER	19 384		19 384	56 872	-37 488	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		115 996	-115 996	-114 853	-1 143	
28182000 AMORT.MATERIEL DE TR		80 123	-80 123	-75 355	-4 768	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & IN		80 581	-80 581	-116 076	35 495	
28184000 AMORT. MOBILIER		18 258	-18 258	-52 923	34 665	
Autres titres immobilisés	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		
27100000 AUTRES TITRES IMMOBI	8		8	8		
Autres immobilisations financières	<b>41 352</b>		<b>41 352</b>	<b>41 352</b>		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEME	41 152		41 152	41 152		
27510000 FOND DE GARANTIE SOCAMA	200		200	200		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 730 653</b>	<b>1 459 824</b>	<b>2 270 829</b>	<b>2 178 048</b>	<b>92 781</b>	
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	<b>782 331</b>		<b>782 331</b>	<b>85 610</b>	<b>696 721</b>	
31000000 MATIERES PREMIERES	782 331		782 331	85 610	696 721	
En-cours de production de biens	<b>348 361</b>		<b>348 361</b>	<b>581 001</b>	<b>- 232 640</b>	
33000000 EN-COURS PRODUCT.BIE	348 361		348 361	581 001	-232 640	
Produits intermédiaires et finis	<b>352 787</b>		<b>352 787</b>	<b>649 106</b>	<b>- 296 319</b>	
35000000 STOCKS DE PRODUITS	352 787		352 787	649 106	-296 319	
Avances & acomptes versés sur commandes	<b>62 139</b>		<b>62 139</b>	<b>47 074</b>	<b>15 065</b>	
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA	62 139		62 139	47 074	15 065	
Clients et comptes rattachés	<b>1 206 787</b>	<b>842</b>	<b>1 205 945</b>	<b>2 258 571</b>	<b>-1 052 626</b>	
41100000 CLIENTS	798 889		798 889	2 117 361	-1 318 472	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	2 020		2 020	12 954	-10 934	
41811000 FACTURES A ETABLIR AUTRES	405 878		405 878	133 653	272 225	
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS		842	-842	-5 397	4 555	
. Fournisseurs débiteurs	<b>20 517</b>		<b>20 517</b>	<b>164 369</b>	<b>- 143 852</b>	
40100000 FOURNISSEURS	20 517		20 517	164 369	-143 852	
. Personnel	<b>8 070</b>		<b>8 070</b>	<b>22 021</b>	<b>- 13 951</b>	
42511000 AVANCES SUR FRAIS	8 070		8 070	9 398	-1 328	
42870100 ACTIVITE PARTIELLE				12 624	-12 624	
. Organismes sociaux	<b>10 874</b>		<b>10 874</b>	<b>8 199</b>	<b>2 675</b>	
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECE	10 874		10 874	8 199	2 675	
. Etat, impôts sur les bénéfices				<b>13 639</b>	<b>- 13 639</b>	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI				13 639	-13 639	

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>148 577</b>		<b>148 577</b>	<b>228 811</b>	<b>- 80 234</b>
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.				4 787	- 4 787
44566300 TVA DEDUCTION SUR BIENS A 20%	50 946		50 946	153 552	- 102 606
44566600 TVA DEDUCTIBLE CEE A 20%	17 764		17 764		17 764
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER				35 000	- 35 000
44580000 TVA A REGULARISER	103		103	1 054	- 951
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	79 764		79 764	34 418	45 346
. Autres	<b>2 655 739</b>		<b>2 655 739</b>	<b>901 107</b>	<b>1 754 632</b>
44100000 ETAT SUBVENTIONS A R				185 201	- 185 201
44870000 ETAT PRODUITS A RECE	6 862		6 862	9 385	- 2 523
45100000 COMPTE CDH	2 555 111		2 555 111	423 834	2 131 277
45580000 ASSOCIES INTERETS CO	13 326		13 326	4 352	8 974
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIV				139 895	- 139 895
46730000 DEB CRED DIVERS				10 000	- 10 000
46740000 CDR	80 440		80 440	128 440	- 48 000
Disponibilités	<b>3 086 591</b>		<b>3 086 591</b>	<b>1 203 533</b>	<b>1 883 058</b>
51220000 SOCIETE GENERALE	15 242		15 242	65 385	- 50 143
51230000 CREDIT AGRICOLE	90 094		90 094	53 679	36 415
51240000 DUPUY DE PARSEVAL	9 657		9 657	12 544	- 2 887
51260000 CAISSE EPARGNE	408 411		408 411	368 959	39 452
51270000 BANQUE POPULAIRE	493 873		493 873	388 455	105 418
51271000 BP SUD COMPTE US	1 305 912		1 305 912	266 732	1 039 180
51280000 BNP PARIBAS	36 317		36 317	22 176	14 141
51290000 BNP COMPTE US	725 142		725 142	23 552	701 590
53000000 CAISSE	1 942		1 942	2 052	- 110
Charges constatées d'avance	<b>28 461</b>		<b>28 461</b>	<b>69 643</b>	<b>- 41 182</b>
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	28 461		28 461	69 643	- 41 182
<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 711 234</b>	<b>842</b>	<b>8 710 392</b>	<b>6 232 684</b>	<b>2 477 708</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>12 441 887</b>	<b>1 460 666</b>	<b>10 981 221</b>	<b>8 410 732</b>	<b>2 570 489</b>

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/03/2021</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2020</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 125 000) 10130000 CAPITAL APPELE VERSE	<b>1 125 000</b> 1 125 000	<b>1 500 000</b> 1 500 000	<b>- 375 000</b> - 375 000
Réserve légale 10611000 RESERVE LEGALE PROP.	<b>20 939</b> 20 939	<b>9 909</b> 9 909	<b>11 030</b> 11 030
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	<b>131 325</b> 131 325	<b>131 325</b> 131 325	
Report à nouveau 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	<b>-665 000</b> -665 000		<b>- 665 000</b> - 665 000
Résultat de l'exercice	<b>261 114</b>	<b>220 606</b>	<b>40 508</b>
Subventions d'investissement 13110000 SUBVENTION D INVESTISSEMENT 13910000 SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT	<b>130 145</b> 176 238 -46 093	<b>135 863</b> 150 182 -14 319	<b>- 5 718</b> 26 056 - 31 774
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 003 524</b>	<b>1 997 704</b>	<b>- 994 180</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour charges 15800000 PROVISIONS POUR CHARGES	<b>50 000</b> 50 000		<b>50 000</b> 50 000
<b>TOTAL (III)</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts	<b>5 371 649</b>	<b>2 042 157</b>	<b>3 329 492</b>
16422100 AVANCE REMBOURSABLE OSEO	3 750	15 000	- 11 250
16422200 OSEO BPI PRET 100000?	65 000	75 000	- 10 000
16422300 OSEO BPI PRET 150000?	97 500	112 500	- 15 000
16432600 BPS EMPRUNT 190000?	50 667	69 667	- 19 000
16432700 BPS EMPRUNT 83100?	19 269	29 622	- 10 353
16432800 BPS EMPRUNT 60000Ç VISIATIV	53 387		53 387
16433200 EMPRUNT CE 168000-	240 089	256 490	- 16 401
16433300 EMPRUNT BPI CE 300000Ç INNOVAT	300 000	300 000	
16433400 EMPRUNT BPI CE 300000Ç CROISSA	300 000	300 000	
16433500 EMPRUNT BPI CE 50000Ç INNOVATI	50 000	50 000	
16433600 EMPRUNT BPI CE 270600Ç ELECTRO	214 478	243 954	- 29 476
16433700 EMPRUNT BPI CE 355310Ç HAAS	293 234	331 928	- 38 694
16433800 EMPRUNT BPI CE 125000Ç AMADA	103 026	116 792	- 13 766
16433900 EMPRUNT BPI CE 123800Ç HAAS	115 960		115 960
16434000 EMPRUNT SG TRAVAUX 150000Ç	130 890	141 203	- 10 313
16435000 EMPRUNT MAGASINS VERTICAUX	100 000		100 000
16435100 PRET PGE CE 300 KÇ	300 000		300 000
16435200 PRET PGE CA 300KÇ	300 000		300 000
16435300 PRET PGE BNP 200 KÇ	200 000		200 000
16435400 PRET PGE BPS 1 M Ç	1 000 000		1 000 000
16435500 PRET PGE CE 1M Ç	1 000 000		1 000 000
16436000 EMPRUNT BPI 150 KÇ REBOND	150 000		150 000
16436100 EMPRUNT BPI 150 KÇ CROISSANCE	142 200		142 200
16436200 EMPRUNT BPI 150 KÇ INNOVATION	142 200		142 200
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 41910000 CLIENTS ACPTES S/COM	<b>1 066 268</b> 1 066 268	<b>863 637</b> 863 637	<b>202 631</b> 202 631
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>2 490 510</b>	<b>2 677 411</b>	<b>- 186 901</b>
40100000 FOURNISSEURS	2 011 924	2 441 757	- 429 833
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	67 453	55 713	11 740

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/03/2021</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2020</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
40811000 FACTURES NON PARVENUES AUTRES	411 133	179 941	231 192
. Personnel	<b>311 849</b>	<b>265 934</b>	<b>45 915</b>
42100000 PERS.REMUNERATIONS D	116 332	111 156	5 176
42820000 CONGES A PAYER	195 517	154 778	40 739
. Organismes sociaux	<b>204 302</b>	<b>205 136</b>	<b>- 834</b>
43100000 SECURITE SOCIALE	89 901	103 282	- 13 381
43730000 AG2R	28 252	31 160	- 2 908
43740000 PREVIFRANCE	12 252	11 285	967
43780000 AUTRES CAISSES	2 025	1 670	355
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A	71 873	57 740	14 133
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>5 765</b>		<b>5 765</b>
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	5 765		5 765
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>79 376</b>	<b>90 427</b>	<b>- 11 051</b>
44551000 TVA A DECAISSER	2 085	77 469	- 75 384
44571600 TVA COLLECTEE CEE 20%	17 764		17 764
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	59 527	12 958	46 569
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>34 406</b>	<b>61 082</b>	<b>- 26 676</b>
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 691	6 332	- 641
44860000 ETAT AUTRES CH. A PA	28 715	47 112	- 18 397
44864000 EFFORT CONSTRUCTION		7 638	- 7 638
Autres dettes	<b>363 573</b>	<b>207 245</b>	<b>156 328</b>
41100000 CLIENTS	18 407		18 407
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACC	66 742	54 824	11 918
41981000 AAE GROUPE		1 080	- 1 080
45520000 COMPTE COURANT DELRIEU	48 476		48 476
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIV	60 629		60 629
46750000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS		270	- 270
46760000 CDU	138 998	139 979	- 981
46770000 CDS	30 320	11 092	19 228
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9 927 697</b>	<b>6 413 028</b>	<b>3 514 669</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>10 981 221</b>	<b>8 410 732</b>	<b>2 570 489</b>

# **SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

## **Compte de résultat détaillé**

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	<b>1 809 151</b>	<b>389 220</b>	<b>2 198 371</b>	<b>1 839 508</b>	<b>358 863</b>	<b>19,51</b>	
70700000 VENTES DE MARCH FRANCE	1 145 384		1 145 384	1 268 725	- 123 341	-9,72	
70710000 VTE PIECES DETACHEES FRA	663 767		663 767	206 362	457 405	221,65	
70791000 VENTES MARCH CEE		34 849	34 849	49 231	- 14 382	-29,21	
70791100 VENTES PIECES DET CEE		85 316	85 316	63 958	21 358	33,39	
70791200 VENTES PIECES DET EXPORT		168 192	168 192	151 099	17 093	11,31	
70792000 VENTES MARCH EXPORT		100 863	100 863	100 134	729	0,73	
Production vendue biens	<b>9 228 228</b>	<b>3 925 170</b>	<b>13 153 397</b>	<b>11 600 058</b>	<b>1 553 339</b>	<b>13,39</b>	
70100000 PROD FINIS FRANCE	9 689 715		9 689 715	8 268 483	1 421 232	17,19	
70100100 PRODUITS FINIS CORSE	27 235		27 235	25 348	1 887	7,44	
70191000 PROD FINIS CEE		2 016 744	2 016 744	1 704 535	312 209	18,32	
70192000 PROD FINIS EXPORT		1 958 451	1 958 451	2 107 028	- 148 577	-7,05	
70910000 RRR S/PROD.FINIS (FR 70919100 REM EXCEPTIONNELLE CEE	-488 722		-488 722	-429 664	- 59 058	13,75	
70919200 REMISE EXCEPTIONNELLE -		-29 767	-29 767	-25 120	- 4 647	18,50	
70919200 REMISE EXCEPTIONNELLE -		-20 258	-20 258	-50 552	30 294	59,93	
Production vendue services	<b>1 061 267</b>	<b>210 876</b>	<b>1 272 143</b>	<b>1 153 639</b>	<b>118 504</b>	<b>10,27</b>	
70600000 PRESTATION FRANCE	277 643		277 643	250 068	27 575	11,03	
70691000 PRESTATIONS CEE		19 921	19 921	28 900	- 8 979	-31,07	
70692000 PRESTATIONS EXPORT		11 618	11 618	16 390	- 4 772	-29,12	
70820000 COMMISSIONS & COURTA	15 412		15 412	4 102	11 310	275,72	
70830000 LOCATION MATERIEL	23 845		23 845	36 068	- 12 223	-33,89	
70840000 LOCATION STAND FRANCE	17 846		17 846	44 394	- 26 548	-59,80	
70860000 FRAIS DE DEPLACEMENT FRA	39 477		39 477	37 826	1 651	4,36	
70870000 PORTS ET FRAIS FACTURES	243 307		243 307	180 838	62 469	34,54	
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANN	443 738		443 738	389 780	53 958	13,84	
70897100 PORTS ET FRAIS FATURES C		59 123	59 123	45 805	13 318	29,08	
70897200 PORTS ET FRAIS FACTURES		120 214	120 214	119 468	746	0,62	
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>12 098 646</b>	<b>4 525 266</b>	<b>16 623 912</b>	<b>14 593 205</b>	<b>2 030 707</b>	<b>13,92</b>	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois	%
Production stockée		<b>-528 959</b>		<b>206 913</b>	<b>- 735 872</b>	<b>355,64</b>
71331000 VARIATION PROD EN COURS		-232 641		-101 937	- 130 704	128,22
71355000 VARIATION PROD FINIS		-296 319		308 850	- 605 169	195,94
Production immobilisée		<b>332 335</b>		<b>386 181</b>	<b>- 53 846</b>	<b>-13,94</b>
72000000 PRODUCTION IMMOBILIS		332 335		386 181	- 53 846	-13,94
Subventions d'exploitation		<b>24 337</b>		<b>81 185</b>	<b>- 56 848</b>	<b>-70,02</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI		24 337		81 107	- 56 770	-69,99
74020000 AIDES A L'EMBAUCHE				78	- 78	-100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		<b>30 088</b>		<b>132 265</b>	<b>- 102 177</b>	<b>-77,25</b>
78150000 REP/PROV. RISQ.& CH.				80 000	- 80 000	-100
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREA		4 556		7 194	- 2 638	-36,67
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP		15 465		27 829	- 12 364	-44,43
79110000 TRANSFERT CHARGES SANS TVA		10 068		17 242	- 7 174	-41,61

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Autres produits	<b>1 179</b>	<b>828</b>	<b>351</b>	<b>42,39</b>
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	1 179	828	351	42,39
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>16 482 892</b>	<b>15 400 576</b>	<b>1 082 316</b>	<b>7,03</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	<b>1 685 937</b>	<b>1 732 306</b>	<b>- 46 369</b>	<b>-2,68</b>
60710000 MARCH ACHAT/REVENTE FRANCE	1 145 775	1 140 665	5 110	0,45
60711000 MARCH ACHAT/REVENTE CEE	540 162	591 640	- 51 478	-8,70
Achats de matières premières et autres approvisionnement	<b>7 381 858</b>	<b>5 728 842</b>	<b>1 653 016</b>	<b>28,85</b>
60100000 ACHATS MATIERES PREM	44 077	27 245	16 832	61,78
60101000 MATIERES PREMIERES CEE	7 416	8 561	- 1 145	-13,37
60120000 ACHATS DE MARCHANDISES	6 133 252	5 036 803	1 096 449	21,77
60121000 MARCHANDISES CEE	1 124 161	597 767	526 394	88,06
60122000 MARCHANDISES EXPORT	3 655	104	3 551	N/S
60220000 ACHATS CONSOMMABLES MACHINES O	435		435	N/S
60221000 ACHATS COMBUSTIBLES	45		45	N/S
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	2 738	1 983	755	38,07
60261000 EMBALLAGES PERDUS	1 016	2 020	- 1 004	-49,70
60810000 FRAIS ACCES.S/MAT PREM	1 364	1 295	69	5,33
60811000 FRAIS ACCES MATIERES PREM CEE	383	387	- 4	-1,03
60820000 PORT ET FRAIS S/achats marchandises	40 724	33 007	7 717	23,38
60821000 PORT ET FRAIS ACHATS MARCH CEE	22 541	19 608	2 933	14,96
60822000 PORT ET FRAIS ACHATS MARCH	52	61	- 9	-14,75
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	<b>-696 721</b>	<b>12 102</b>	<b>- 708 823</b>	<b>N/S</b>
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PR	-696 721	12 102	- 708 823	N/S
Autres achats et charges externes	<b>4 561 151</b>	<b>4 737 166</b>	<b>- 176 015</b>	<b>-3,72</b>
60400000 ACHATS D'ETUDES &PRE	510 987	687 074	- 176 087	-25,63
60500000 ACH.MATERIEL ET TRAV	70 586	65 467	5 119	7,82
60501000 PETIT OUTILLAGE CEE		8 003	- 8 003	-100
60610000 ELECTRICITE	15 624	13 033	2 591	19,88
60615000 FOURN.NON STOCK.(COM	8 929	13 650	- 4 721	-34,59
60620000 EAU	2 729	681	2 048	300,73
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	141 010	155 117	- 14 107	-9,09
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	16 498	10 948	5 550	50,69
60641000 FOURNITURE INFORMATIQUE	7 804	20 815	- 13 011	-62,51
61100000 SOUS-TRAITANCE GENER	1 061 070	553 405	507 665	91,73
61101000 SOUS TRAITANCE CEE	6 520	1 102	5 418	491,65
61111000 REFACTURATION	906 732	834 452	72 280	8,66
61222000 CREDIPAR 2018 FJ-319-VA	3 366	1 963	1 403	71,47
61222100 CREDIPAR 308 FJ-310-VA	7 089	4 135	2 954	71,44
61222200 CREDIT PEUGEOT 61301291623	5 075		5 075	N/S
61223600 VIAXEL 61303243228		4 114	- 4 114	-100
61223700 VIAXEL 61303239605		4 114	- 4 114	-100
61223800 VIAXEL 61303243254		4 114	- 4 114	-100
61223900 VIAXEL 61303303731		10 588	- 10 588	-100
61224000 CREDIT BAIL LIXXBAIL MAT	2 765		2 765	N/S
61224100 SOMAB 1 + BRMO	16 909	19 727	- 2 818	-14,28
61224200 SOMAB 2	12 706	14 521	- 1 815	-12,50
61224300 HACO	11 683	13 206	- 1 523	-11,53
61224400 PHENIX	17 983	20 329	- 2 346	-11,54
61225400 VIAXEL 61303432295	1 269	7 613	- 6 344	-83,33
61225700 VIAXEL 61303489975	4 442	10 662	- 6 220	-58,34
61225800 NATIXIS MTI	25 404	28 868	- 3 464	-12,00
61225900 VIAXEL 61303489987	3 617	7 234	- 3 617	-50,00
61226200 VIAXEL 61303609214	7 506	9 007	- 1 501	-16,66
61226300 VIAXEL 61303669898	11 793	11 793		0,00
61226400 VIAXEL 61303669903	7 651	7 651		0,00
61226600 VIAXEL 61303785032	4 665	4 665		0,00
61226700 VIAXEL 61303772334	11 301	11 301		0,00
61320500 LOCATION 6 RUE DE L'ARTISANAT	105 600	97 200	8 400	8,64
61320700 LOCATION CHAMARO	12 000	37 500	- 25 500	-68,00
61320900 LOCATION DALMA A YVRAC	15 180	15 180		0,00
61321000 LOCATION CHINON TESSIER		5 500	- 5 500	-100

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
61321200 LOCATION BEAUSEJOUR	36 000	36 000		0,00
61321300 LOCATION MAROC		11 500	- 11 500	-100
61321700 LOCATION 11 RUE ARTISANAT	79 920	79 920		0,00
61321800 LOCATION RUE FRANCIS ASTON	20 000	30 000	- 10 000	-33,33
61340000 LOCATIONS MATERIELS	9 222	4 340	4 882	112,49
61350000 LOCATIONS VEHICULES	903	5 693	- 4 790	-84,14
61351100 ASANA	2 118	3 887	- 1 769	-45,51
61354000 LOCATION MATERIEL	5 384	4 368	1 016	23,26
61355000 LOCATION ORANGE	4 236	3 269	967	29,58
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	11 167	3 378	7 789	230,58
61510000 SITA ENTRETIEN BENNE	4 887	3 631	1 256	34,59
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	102 122	119 723	- 17 601	-14,70
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	30 018	47 388	- 17 370	-36,65
61560000 MAINTENANCE	68 302	59 829	8 473	14,16
61560100 MAINTENANCE	1 146	4 304	- 3 158	-73,37
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 028		1 028	N/S
61610000 MULTIRISQUE VOITURE	18 340	18 070	270	1,49
61630000 ASSURANCES TRANSPORTS		43	- 43	-100
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	21 587	42 665	- 21 078	-49,40
62221000 COMMISSIONS SUR VENTES CEE	200 199	178 933	21 266	11,88
62222000 COMMISSIONS SUR VENTES EXPORT	173 846	210 508	- 36 662	-17,42
62260000 HONORAIRES	22 647	20 897	1 750	8,37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	568	814	- 246	-30,22
62310000 ANNONCES ET INSERTIO	28 459	54 404	- 25 945	-47,69
62330000 FOIRES ET EXPOSITION	66 955	209 932	- 142 977	-68,11
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE	23 556	31 624	- 8 068	-25,51
62360000 CATALOGUES ET IMPRIM	7 798	30 702	- 22 904	-74,60
62380000 POURBOIRES DONS COUR	3 382	25 594	- 22 212	-86,79
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	97	1 378	- 1 281	-92,96
62412000 TRANSPORT SUR ACHATS (CCE/EXP)	2 500	2 619	- 119	-4,54
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	221 219	244 336	- 23 117	-9,46
62422000 TRANSPORT SUR VENTES (CEE/EXP)	91 868	88 300	3 568	4,04
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	23 171	170 512	- 147 341	-86,41
62511000 FRAIS VEHICULE	38 139	42 708	- 4 569	-10,70
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		833	- 833	-100
62560000 MISSIONS	2 932	6 784	- 3 852	-56,78
62570000 RECEPTIONS	26 559	56 576	- 30 017	-53,06
62580000 AUTOROUTES	27 878	38 094	- 10 216	-26,82
62610000 FRAIS POSTAUX	36 701	33 718	2 983	8,85
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	45 377	45 571	- 194	-0,43
62720000 COMMISS.S/EMISSION E	31 021	25 516	5 505	21,57
62750000 SERVICES BANCAIRES	928	2 625	- 1 697	-64,65
62820000 FORMATION	32 477	21 453	11 024	51,39
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>72 611</b>	<b>93 027</b>	<b>- 20 416</b>	<b>-21,95</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	11 710	2 761	8 949	324,12
63330000 PART.FORM.CONTINUE(O	17 541	16 791	750	4,47
63340000 PARTICIP.EFFORT CONS	-7 638	5 744	- 13 382	232,97
63511000 CET	34 705	52 099	- 17 394	-33,39
63513000 CARTES GRISES VIGNETTES	2 021	1 040	981	94,33
63514000 TVTS	1 919	1 931	- 12	-0,62
63540000 DROITS D'ENREGIST.&T		86	- 86	-100
63580000 AUTRES DROITS	12 353	12 576	- 223	-1,77
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 796 753</b>	<b>1 855 120</b>	<b>- 58 367</b>	<b>-3,15</b>
64110000 SALAIRES APPOINT.COM	1 741 829	1 835 313	- 93 484	-5,09
64120000 CONGES PAYES	40 739	8 549	32 190	376,54
64140000 INDEM.ET AVANTAGES D	10 527	9 325	1 202	12,89
64145000 INDEM RUPTURE CONV	3 658	1 933	1 725	89,24
<b>Charges sociales</b>	<b>616 808</b>	<b>573 032</b>	<b>43 776</b>	<b>7,64</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSS	430 005	409 132	20 873	5,10
64530000 COTIS.RETRAITE EMPLOYES	116 465	106 352	10 113	9,51
64550000 CONGES PAYES	14 133	-918	15 051	N/S
64580000 COT SERV MEDICAUX AHMT	6 858	6 454	404	6,26

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
64581000 PREVOYANCE ET MUTUELLE	46 646	45 219	1 427	3,16
64800000 AUTRES CHARGES DE PE	2 702	6 794	- 4 092	-60,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>538 664</b>	<b>393 764</b>	<b>144 900</b>	<b>36,80</b>
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	238 015	200 826	37 189	18,52
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	300 648	192 938	107 710	55,83
Dotations aux provisions pour risques et charges	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>N/S</b>
68150000 DOT.PROV.CHAR.EX.(CO	50 000		50 000	N/S
Autres charges	<b>1 597</b>	<b>587</b>	<b>1 010</b>	<b>172,06</b>
65100000 REDEVANCE MARQUE		576	- 576	-100
65800000 CHARGES DIV.GEST.CO	1 597	11	1 586	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>16 008 657</b>	<b>15 125 946</b>	<b>882 711</b>	<b>5,84</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>474 234</b>	<b>274 630</b>	<b>199 604</b>	<b>72,68</b>
Produits financiers de participations	<b>19 211</b>	<b>9 717</b>	<b>9 494</b>	<b>97,71</b>
76150000 INTERETS COMPTES COURANTS	19 211	9 717	9 494	97,71
Autres intérêts et produits assimilés	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>N/S</b>
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	26		26	N/S
76501000 ESCOMPTES OBTENUS CEE	58		58	N/S
Différences positives de change		<b>74 600</b>	<b>- 74 600</b>	<b>-100</b>
76600000 GAINS DE CHANGE		74 600	- 74 600	-100
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>19 295</b>	<b>84 317</b>	<b>- 65 022</b>	<b>-77,12</b>
Intérêts et charges assimilées	<b>43 475</b>	<b>36 700</b>	<b>6 775</b>	<b>18,46</b>
66116000 INTERETS EMPRUNTS & D	32 084	21 224	10 860	51,17
66150000 INTERETS COMPTES COU	2 097	1 967	130	6,61
66160000 INTERETS BANCAIRES &	8 754	11 383	- 2 629	-23,10
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	539	2 125	- 1 586	-74,64
Différences négatives de change	<b>113 738</b>	<b>155</b>	<b>113 583</b>	<b>N/S</b>
66600000 PERTES DE CHANGE	113 738	155	113 583	N/S
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>157 212</b>	<b>36 855</b>	<b>120 357</b>	<b>326,57</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-137 918</b>	<b>47 462</b>	<b>- 185 380</b>	<b>390,59</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>336 317</b>	<b>322 092</b>	<b>14 225</b>	<b>4,42</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		<b>5 942</b>	<b>- 5 942</b>	<b>-100</b>
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE		5 942	- 5 942	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	<b>44 773</b>	<b>15 119</b>	<b>29 654</b>	<b>196,14</b>
77520000 PRODUIT CESSION ACTIF	13 000	800	12 200	N/S
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.I	31 773	14 319	17 454	121,89
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>44 773</b>	<b>21 061</b>	<b>23 712</b>	<b>112,59</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>38 997</b>	<b>47 446</b>	<b>- 8 449</b>	<b>-17,81</b>
67120000 PENALITES ET AMENDES	169	290	- 121	-41,72
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	36 000	47 156	- 11 156	-23,66
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/E	2 828		2 828	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>N/S</b>
67520000 ELEMENTS ACTIF CEDES	114		114	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>39 111</b>	<b>47 446</b>	<b>- 8 335</b>	<b>-17,57</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>5 662</b>	<b>-26 385</b>	<b>32 047</b>	<b>121,46</b>
Impôts sur les bénéfices (X)	<b>80 865</b>	<b>75 101</b>	<b>5 764</b>	<b>7,67</b>
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	80 865	75 101	5 764	7,67
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>16 546 960</b>	<b>15 505 954</b>	<b>1 041 006</b>	<b>6,71</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>16 285 846</b>	<b>15 285 348</b>	<b>1 000 498</b>	<b>6,55</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>261 114</b>	<b>220 606</b>	<b>40 508</b>	<b>18,36</b>
Dont Crédit-bail mobilier	<b>155 223</b>	<b>195 604</b>	<b>- 40 381</b>	<b>-20,64</b>
61222000 CREDIPAR 2018 FJ-319-VA	3 366	1 963	1 403	71,47
61222100 CREDIPAR 308 FJ-310-VA	7 089	4 135	2 954	71,44

	Exercice clos le <b>31/03/2021</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2020</b> (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
61222200 CREDIT PEUGEOT 61301291623	5 075		5 075	N/S
61223600 VIAXEL 61303243228		4 114	- 4 114	-100
61223700 VIAXEL 61303239605		4 114	- 4 114	-100
61223800 VIAXEL 61303243254		4 114	- 4 114	-100
61223900 VIAXEL 61303303731		10 588	- 10 588	-100
61224000 CREDIT BAIL LIXXBAIL MAT	2 765		2 765	N/S
61224100 SOMAB 1 + BRMO	16 909	19 727	- 2 818	-14,28
61224200 SOMAB 2	12 706	14 521	- 1 815	-12,50
61224300 HACO	11 683	13 206	- 1 523	-11,53
61224400 PHENIX	17 983	20 329	- 2 346	-11,54
61225400 VIAXEL 61303432295	1 269	7 613	- 6 344	-83,33
61225700 VIAXEL 61303489975	4 442	10 662	- 6 220	-58,34
61225800 NATIXIS MTI	25 404	28 868	- 3 464	-12,00
61225900 VIAXEL 61303489987	3 617	7 234	- 3 617	-50,00
61226200 VIAXEL 61303609214	7 506	9 007	- 1 501	-16,66
61226300 VIAXEL 61303669898	11 793	11 793		0,00
61226400 VIAXEL 61303669903	7 651	7 651		0,00
61226600 VIAXEL 61303785032	4 665	4 665		0,00
61226700 VIAXEL 61303772334	11 301	11 301		0,00

# **SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

## **Résultat SIG**

## Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/04/2020 au 31/03/2021 (12 mois)	du 01/04/2019 au 31/03/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	2 198 371	1 839 508	358 863	19,51
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>2 198 371</b>	<b>1 839 508</b>	<b>358 863</b>	<b>19,51</b>
Production vendue	13 153 397	11 600 058	1 553 339	13,39
Prestations de services	309 182	295 358	13 824	4,68
Produits des activités annexes	962 961	858 281	104 680	12,20
Production stockée	-528 959	206 913	- 735 872	355,64
Production immobilisée	332 335	386 181	- 53 846	-13,94
<b>Production</b>	<b>14 228 916</b>	<b>13 346 790</b>	<b>882 126</b>	<b>6,61</b>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>16 427 287</b>	<b>15 186 299</b>	<b>1 240 988</b>	<b>8,17</b>
Achat de marchandises	1 675 869	1 715 064	- 39 195	-2,29
Variation de stock de marchandises				
<b>Consommation de marchandises</b>	<b>1 675 869</b>	<b>1 715 064</b>	<b>- 39 195</b>	<b>-2,29</b>
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	7 381 858	5 728 842	1 653 016	28,85
Variation de stock de matières premières	-696 721	12 102	- 708 823	N/S
<b>Consommation de matières premières</b>	<b>6 685 137</b>	<b>5 740 944</b>	<b>944 193</b>	<b>16,45</b>
Sous-traitance directe	581 573	760 543	- 178 970	-23,53
<b>Marge brute</b>	<b>7 484 709</b>	<b>6 969 748</b>	<b>514 961</b>	<b>7,39</b>
<b>Taux de marge brute</b>	<b>45,56 %</b>	<b>45,89 %</b>		
Matières consommables	192 594	214 245	- 21 651	-10,11
Services extérieurs	2 657 119	2 175 283	481 836	22,15
Autres Services extérieurs	1 129 865	1 587 096	- 457 231	-28,81
<b>Total</b>	<b>3 979 578</b>	<b>3 976 623</b>	<b>2 955</b>	<b>0,07</b>
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>3 505 131</b>	<b>2 993 125</b>	<b>512 006</b>	<b>17,11</b>
<b>Valeur ajoutée / production de l'exercice</b>	<b>21,34 %</b>	<b>19,71 %</b>		
Subventions d'exploitation	24 337	81 185	- 56 848	-70,02
Impôts, taxes et versements assimilés	72 611	93 027	- 20 416	-21,95
Salaires et traitements	1 796 753	1 855 120	- 58 367	-3,15
Charges sociales	616 808	573 032	43 776	7,64
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>1 043 295</b>	<b>553 131</b>	<b>490 164</b>	<b>88,62</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice</b>	<b>6,35 %</b>	<b>3,64 %</b>		
Reprise / charges – transfert	20 021	115 023	- 95 002	-82,59
Autres produits	1 179	828	351	42,39
Amortissements et provisions	588 664	393 764	194 900	49,50
Autres charges	1 597	587	1 010	172,06
<b>Total</b>	<b>-569 061</b>	<b>-278 501</b>	<b>- 290 560</b>	<b>104,33</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>474 234</b>	<b>274 630</b>	<b>199 604</b>	<b>72,68</b>
<b>Résultat d'exploitation / production de l'exercice</b>	<b>2,89 %</b>	<b>1,81 %</b>		
Opérations en commun				
Produits financiers	19 295	84 317	- 65 022	-77,12
Charges financières	157 212	36 855	120 357	326,57
<b>Résultat financier</b>	<b>-137 918</b>	<b>47 462</b>	<b>- 185 380</b>	<b>390,59</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>336 317</b>	<b>322 092</b>	<b>14 225</b>	<b>4,42</b>
<b>Résultat courant / production de l'exercice</b>	<b>2,05 %</b>	<b>2,12 %</b>		
Produits exceptionnels	44 773	21 061	23 712	112,59
Charges exceptionnelles	39 111	47 446	- 8 335	-17,57
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 662</b>	<b>-26 385</b>	<b>32 047</b>	<b>121,46</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	80 865	75 101	5 764	7,67
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>261 114</b>	<b>220 606</b>	<b>40 508</b>	<b>18,36</b>
<b>Résultat net / production de l'exercice</b>	<b>1,59 %</b>	<b>1,45 %</b>		

# **SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

## **Liasse fiscale**

**Liasse fiscale****SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES  
COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 31/03/2021 IS / RN**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Edité le 15/07/2021

**Feuillet 2059E**

LES COMPTES 791 OU 796 OU 797 SONT MOUVEMENTES, VERIFIEZ S'IL S'AGIT DE REFACTURATIONS DE FRAIS INSCRITS AU COMPTE DE TRANSFERT DE CHARGES AFIN D'ALIMENTER LE FEUILLET 2059 E.

**RAPPORT FINAL**

- UNE ANOMALIE DETECTEE
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 261 114,12
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 220 606,30

 COMPTES SUBSTITUES :

----- Substitution N -----

64115100 par 64110000  
64115200 par 64110000  
64116100 par 64110000  
64116200 par 64110000  
64117100 par 64110000  
64117200 par 64110000  
64118100 par 64110000  
64118200 par 64110000  
70101000 par 70191000  
70102000 par 70192000  
70601000 par 70691000  
70602000 par 70692000  
70701000 par 70791000  
70702000 par 70792000  
70711000 par 70791100  
70712000 par 70791200  
70861000 par 70896100  
70871000 par 70897100  
70872000 par 70897200  
70911000 par 70919100  
70912000 par 70919200

----- Substitution N -1 -----

64115100 par 64110000  
64115200 par 64110000  
64116100 par 64110000  
64116200 par 64110000  
64117100 par 64110000  
64117200 par 64110000  
64118100 par 64110000  
64118200 par 64110000  
70101000 par 70191000  
70102000 par 70192000  
70601000 par 70691000  
70602000 par 70692000  
70701000 par 70791000  
70702000 par 70792000  
70711000 par 70791100  
70712000 par 70791200  
70861000 par 70896100  
70871000 par 70897100  
70872000 par 70897200  
70911000 par 70919100

**SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES**  
**COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 31/03/2021 IS / RN**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Edité le 15/07/2021

70912000 par 70919200

**RAPPORT FINAL**

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

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES		1   2				
Adresse de l'entreprise : ZI PLAISANCE 6 RUE DE L'ARTISANAT 11100 NARBONNE		Durée de l'exercice précédent * 1   2				
Numéro SIRET * 3   8   1   6   2   2   9   6   8   0   0   0   3   4		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, 3   1   0   3   2   0   2   1				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
		Frais de développement * CX	1 224 126	CQ	547 588	676 538
		Concessions, brevets et droits similaires AF	362 775	AG	219 308	143 467
		Fonds commercial (1) AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	4 960	AK	4 960	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO		
		Constructions AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	1 272 409	AS	393 009	879 399
		Autres immobilisations corporelles AT	825 024	AU	294 958	530 066
		Immobilisations en cours AV		AW		
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
Autres participations CU			CV			
Créances rattachées à des participations BB			BC			
Autres titres immobilisés BD		8	BE		8	
Prêts BF			BG			
Autres immobilisations financières * BH		41 352	BI		41 352	
TOTAL (II) BJ		3 730 653	BK	1 459 824	2 270 829	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	782 331	BM	782 331	
		En cours de production de biens BN	348 361	BO	348 361	
		En cours de production de services BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	352 787	BS		352 787
		Marchandises BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	62 139	BW		62 139
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	1 206 787	BY	842	1 205 945
		Autres créances (3) BZ	2 843 777	CA		2 843 777
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres ..... ) CD		CE	
Disponibilités CF	3 086 591		CG		3 086 591	
Charges constatées d'avance (3)* CH	28 461		CI		28 461	
TOTAL (III) CJ	8 711 234		CK	842	8 710 392	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Frais de remboursement des obligations (V) CM					
	Écarts de conversion actif * (VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	12 441 887	1A	1 460 666	10 981 221	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES		Néant	<input type="checkbox"/> *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 125 000...)	DA		1 125 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		20 939	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		131 325	
	Report à nouveau	DH		(665 000)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI		261 114	
	Subventions d'investissement	DJ		130 145	
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (II)</b>	DL		1 003 524	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (III)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ		50 000	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		50 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		5 371 649	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		1 066 268	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		2 490 510	
	Dettes fiscales et sociales	DY		635 697	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		363 573	
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EC		9 927 697		
<b>TOTAL (IV)</b>	ED				
Ecart de conversion passif *	EE				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE		10 981 221		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		7 523 566		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

**③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 809 151	FB	389 220	FC	2 198 371	
	Production vendue	}	FD	9 228 228	FE	3 925 170	FF	13 153 397
			FG	1 061 267	FH	210 876	FI	1 272 143
			FJ	12 098 646	FK	4 525 266	FL	16 623 912
	Chiffres d'affaires nets *						16 623 912	
	Production stockée *					FM	(528 959)	
	Production immobilisée *					FN	332 335	
	Subventions d'exploitation					FO	24 337	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	30 088	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 179	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	16 482 892		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 685 937
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	7 381 858
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(696 721)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	4 561 151
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	72 611
	Salaires et traitements *						FY	1 796 753
	Charges sociales (10)						FZ	616 808
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	}	dotations aux amortissements *				GA	538 664
			dotations aux provisions				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	50 000
	Autres charges (12)						GE	1 597
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	16 008 657		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							GG	474 234
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	19 211
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	84
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)					GP	19 295		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	43 475
	Différences négatives de change						GS	113 738
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)					GU	157 212		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							GV	(137 918)
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>							GW	336 317

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	44 773	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	44 773	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	38 997	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	114	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	39 111	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>				HI	5 662
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	80 865	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	16 546 960
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	16 285 846
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>				HN	261 114
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	155 223
			Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	25 533
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
			(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	
obligatoires		A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7		
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Amendes et pénalités	169		
		Conciliation	26 000		
		perte avance terrain	10 000		
		TA 2019	1 500		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N-1		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables janvier 2021

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



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

5

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2021

Désignation de l'entreprise		SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
		1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
				3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	1 026 112	D8	D9	198 014	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	267 924	KE	KF	103 502	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	KN	KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ	KR	
			M3		KS	1 123 712	KT	KU	149 878
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants			KV	486 231	KW	KX	134 321
					KY	120 049	KZ	LA	926
	Autres immobilisations corporelles	Dont Composants			LB	185 088	LC	LD	44 918
					LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes			LK		LL	LM		
	TOTAL III				LN	1 915 080	LO	LP	330 043
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			SG		SM	SN	
Autres participations				SU		SV	SW		
Autres titres immobilisés				IP	8	IR	IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	41 352	IU	IV		
TOTAL IV				LQ	41 359	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	3 250 475	ØH	ØI	631 559	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		3		4			
		1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ	D7	1 224 126	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	3 690	LW	IX	367 735	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF	
	Inst. gales, agenct et am. des constructions	Dont Composants			IS		MG	MH	
					IT	1 182	MJ	MK	1 272 409
	Autres immobilisations corporelles	Dont Composants			IU	43 178	MM	MN	577 374
					IV	16 246	MP	MQ	104 730
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	Dont Composants			IW	87 086	MS	MT	142 920
					IX		MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	NF	
	TOTAL III				IY	147 691	NG	NH	2 097 433
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	M7	ØW
Autres participations				IØ		ØX	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés				II		2B	2C	8	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F	41 352	
TOTAL IV				I3		NJ	NK	41 359	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	151 381	ØK	ØL	3 730 653	
							ØM	3 728 040	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2021

Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.Désignation de l'entreprise : SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>												
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CY		356 653		EL		190 935	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II		PE		180 878		PF		47 080	
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
Constructions			Sur sol propre		PM		PN		PO			
			Sur sol d'autrui		PR		PS		PT			
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		393 009	
Autres immobilisations corporelles			Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		115 996	
			Matériel de transport		QH		QI		QJ		80 123	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO		98 839	
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU		QV		QW		QX		687 968	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN		ØP		ØQ		ØR		1 459 824	
<b>CADRE B</b>												
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>												
Immobiliations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorpo- relles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions		Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
		Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL	NM			NO						
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ				
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP		SR		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2021

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

SABE Experts-comptables janvier 2021

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

DGFIP N°2057-SD 2021

Désignation de l'entreprise : SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	41 352	UV		UW	41 352
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	2 020		2 020		
	Autres créances clients	UX	1 204 767		1 204 767		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 070		8 070		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	10 874		10 874		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	148 577		148 577	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	6 862		6 862	
	Groupe et associés (2)	VC	2 568 437		2 568 437		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	100 957		100 957		
	Charges constatées d'avance	VS	28 461		28 461		
	TOTAUX		VT	4 120 376	VU	4 079 025	VV
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	5 371 649	2 967 518	2 239 393	164 738	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 490 510	2 490 510			
Personnel et comptes rattachés		8C	311 849	311 849			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	204 302	204 302			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	5 765	5 765			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	79 376	79 376			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	34 406	34 406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	363 573	363 573			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	8 861 429	VZ	6 457 298	2 239 393	164 738
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	3 524 680	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	195 188	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

SAGE Experts-comptables - janvier 2021

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

⑨

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31/03/2021										
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	261 114										
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			WB										
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	5 271	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	7 190								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 919							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB								
	Amendes et pénalités		WJ	1 69	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	169								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *		XZ									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						XY									
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	I7							
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		I8	ZN						
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions		WN	WO							
		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ								
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS	Y1								
		Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y3								
		Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						WR	349 338							
						<b>TOTAL I</b>		WS								
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		- imposées au taux de 19 %		WV	WH	WP	WW	XB	I6	WZ	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								XA			ZX	ZY	XD	XF	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								XP			XS			XG	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	))				Y2			XH			XI
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)								Y2			XI			XJ	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								Y2			XI			XK	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								Y2			XI			XL	
	Aptitude à bénéficier * et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5			Y2			XM	
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			Y2			YN	
		Basin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			Y2			XO	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			Y2			XO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								Y2			Y2			Y2		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	X9	23 712	dont déduction exceptionnelle simulée de conduite (art. 39 decies E)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			Y2			Y2	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	36 823	créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			Y2			Y2	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			Y2			Y2		
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			Y2			Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>		XH	60 535		Y2			Y2		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)				XI	288 803		Y2			Y2		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL			Y2			Y2		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL			Y2			Y2		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	288 803		Y2			Y2		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD



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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		ZT	2 67 390
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		▼ ligne WI	▼ ligne WU

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2021

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves {	- Réserves légales	ZB	11 030							
						- Autres réserves	ZD								
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	220 606		Dividendes	ZE	209 576								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
	<b>TOTAL I</b>	ØF	220 606		Report à nouveau	ZG									
										<b>TOTAL II</b>		ZH	220 606		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7	776 979	YQ	252 512						
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT	2 555 896		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	280 437	XQ	290 562						
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	418 846		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages											YV			
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES		ST	1 295 846						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	4 561 151			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE											YW	34 705		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS		9Z	37 906						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	72 611			
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	2 402 713		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	2 567 623		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *											ØB	1 676 909		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK	1,00 %		
	- Numéro de centre agréé *	XP						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies											RH				
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société</b> : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	<b>Groupe</b> : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2021

Formulaire obligatoire (Article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES Néant 

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Logiciels	3 690		3 690	
	2	Materiel et outil	1 182		1 182	
	3	Inst.agenc.divers	43 178		43 178	
	4	Materiel de trans	16 246		16 131	114
	5	Mat.bureau & infor	49 598		49 598	
	6	Mobilier	37 488		37 488	
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4	13 000	12 886	12 886			
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <sup>(2)</sup>		12 886				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <sup>(10)</sup>		(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <sup>(11)</sup>						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021



14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
	À 19 %, 16,5% ② ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % ⑤		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1					
	N 2					
	N 3					
	N 4					
	N 5					
	N 6					
	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2021

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES</u>							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>							
		<b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b>					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3						
Prélèvements opérés	4						
	5						
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/04/2020 et clos le: 31/03/2021		Données en nombre de mois 1 2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	47,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	16 623 912
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	16 623 912
<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)		OH	1 179
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	134 321
Subventions d'exploitation reçues		OF	24 337
Variation positive des stocks		OD	696 721
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	9 333
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	865 891
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	9 841 962
Variation négative des stocks		OQ	528 959
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	3 341 199
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		OS	10 125
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1 597
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	13 723 842
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	3 765 961
<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 formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	3 765 961
<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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	16 623 912
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 4 / 2 0 2 0
Date de cessation		HR	3 1 / 0 3 / 2 0 2 1
<p>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.</p>			

SAGE Experts-comptables  
janvier 2021

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2059-F-SD 2021

N° de dépôt

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

(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="1"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="3250"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text" value="1"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text" value="1625"/>

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	<input type="text" value="S.A.R.L."/>	Dénomination	<input type="text" value="SARL CDH"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="813979887"/>	% de détention	<input type="text" value="66,67"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text" value="3250"/>		
Adresse :	N° <input type="text" value="6"/>	Voie	<input type="text" value="RUE DE L ARTISANAT"/>
	Code Postal <input type="text" value="11100"/>	Commune	<input type="text" value="NARBONNE"/>
		Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	<input type="text" value="M"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="DELRIEU"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="PASCAL"/>
Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="33,33"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="1625"/>
Naissance:	Date <input type="text" value="30/12/1959"/>	N° Département	<input type="text" value="47"/>	Commune	<input type="text" value="TONNEINS"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text" value="RUE DE L ANCIEN PUIITS"/>	Pays	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text" value="11100"/>	Commune	<input type="text" value="BAGES"/>	Pays	<input type="text"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance:	Date <input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2021

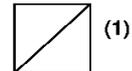
Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2021

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31032021 N° SIRET 3 8 1 6 2 2 9 6 8 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES

ADRESSE (voie) ZI PLAISANCE 6 RUE DE L ARTISANAT

CODE POSTAL 11100 VILLE NARBONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		P5
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays

SAGE Experts-comptables, janvier 2021

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

 <b>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</b> <small>Liberté Égalité Fraternité</small>		<b>N° 2065-SD</b> <b>2021</b>	
<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>		<small>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Tombé à date du service</small>	
Exercice ouvert le	01042020	et clos le	31032021
<b>Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe</b>		Régime simplifié d'imposition	
<b>Si PME innovantes, cocher la case ci-contre</b>		Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case</b>			
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL CHABOT DELRIEU ASSOCIES ZI PLAISANCE 6 RUE DE L'ARTISANAT 11100 NARBONNE			
SIRET	3 8 1 6 2 2 9 6 8 0 0 0 3 4	Mél:	celine.paoli@cdafrance.com
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
<small>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</small>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
		SIRET	
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	MACHINE ETIQUETEUSE		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	288 803 Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
<b>2 Plus-values</b>	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)
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i>			
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies C-1-1</i> ), cocher la case ci-contre			
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 / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies C-1-2</i> ), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Si oui, indication du logiciel utilisé	
OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		Sylob	
<b>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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b>			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
FID SUD NARBONNE 79 C AVENUE DE CROIX SUD 11100 NARBONNE			
Tél: 0468653838		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu:
		15072021	NARBONNE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant	
		PASCAL DELRIEU	
		Signature:	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b> <input type="checkbox"/> prestataire :			



2021	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464		
<i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>				
<b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>				
<b>A- Règles de droit commun</b>				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
<b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
<b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
<b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>				
<b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
<b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)				
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant				

SAGE Experts-comptables janvier 2021



## **CHABOT DELRIEU ASSOCIES**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 125 000 euros

Siège social : 6 Rue de l'Artisanat - 11100 NARBONNE

RCS NARBONNE 381 622 968

---

### **PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 SEPTEMBRE 2021**

L'an Deux mille vingt et un,  
Le treize septembre,  
A 16 heures,

Les associés de la société CHABOT DELRIEU ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 1 125 000 euros, divisé en 4875 parts de 230,77 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 6 Rue de l'Artisanat 11100 NARBONNE, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- **Société CHABOT DELRIEU HOLDING**, représentée par son Président, Monsieur Pascal DELRIEU, titulaire de 3250 parts sociales en pleine propriété,
- **Monsieur Pascal DELRIEU**, titulaire de 1625 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal DELRIEU, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,*
- *Rémunération de la gérance,*
- *Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2021,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la gérance.

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2021.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 261 114,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 261 114 euros

En totalité au compte « report à nouveau qui s'élève ainsi à - 403 886 euros.



Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/03/2018 : Néant

Exercice clos le 31/03/2019 :

- 150 000 euros, soit 150 euros par titre,
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 75 000 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 75 000 euros

Exercice clos le 31/03/2020 :

- 209 576,30 euros, soit 42.99 euros par titre,
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 69 858.77 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 139 717.53 euros

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les conventions listées ci-dessous ne peuvent pas être soumise à l'approbation de l'Assemblée, tous les associés étant concernés par chacune d'entre elles et ne pouvant en conséquence prendre part au vote :

- le contrat de sous-location commerciale conclu avec la Société CHABOT DELRIEU HOLDING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 813 979 887, portant sur une partie des biens immobiliers sis à NARBONNE (11100), Zone d'Activités de la Coupe, comprenant une partie des locaux pour une superficie d'environ 264 m<sup>2</sup>.
- le contrat de sous-location commerciale conclu avec la Société CHABOT DELRIEU HOLDING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 813 979 887, portant sur une partie des biens immobiliers sis à NARBONNE (11100), ZI Plaisance, 11 Rue de l'Artisanat, comprenant une partie des locaux pour une superficie d'environ 552 m<sup>2</sup>.
- le contrat de sous-location commerciale conclu avec la Société CHABOT DELRIEU HOLDING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 813 979 887, portant sur une partie des biens immobiliers sis à NARBONNE (11100), 6 Rue de l'Artisanat, comprenant une partie des locaux pour une superficie d'environ 1 800 m<sup>2</sup>.
- la convention de location de matériel aux termes d'un acte sous seing privé en date à Narbonne du 1er avril 2016, avec la Société CHABOT DELRIEU USINAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 817 632 938.
- la convention de sous-traitance industrielle conclue aux termes d'un acte sous seing privé en date à Narbonne du 1er avril 2016, avec la Société CHABOT DELRIEU

USINAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 817 632 938.

- la convention de sous-traitance industrielle conclue aux termes d'un acte sous seing privé en date à Narbonne du 1er avril 2016, avec la Société CHABOT DELRIEU REMPLISSAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 817 632 771.
- le contrat de sous-location commerciale conclu avec la Société NINETTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 501 212 641, portant sur une partie des biens immobiliers sis à NARBONNE (11100), rue de l'Artisanat, n° 6, comprenant un espace de cent mètres carrés (100 m<sup>2</sup>) dans l'atelier, un bureau et l'accès au parking extérieur.
- le contrat de location de matériel conclu avec la Société NINETTE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 501 212 641.
- la convention de prestation conclue avec la Société CHABOT DELRIEU HOLDING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 813 979 887.
- la convention de gestion centralisée de trésorerie conclue avec la Société CHABOT DELRIEU HOLDING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 813 979 887.
- la refacturation de prime d'assurance à la NINETTE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 501 212 641.
- la convention de location de véhicule conclu avec la Société CHABOT DELRIEU USINAGE immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 817 632 938.
- la convention de location de véhicule conclu avec la Société CHABOT DELRIEU SERVICES immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 824 236 343.
- le contrat de location conclu avec Monsieur Pascal DELRIEU portant sur une maison sise à BEAUSEJOUR.

L'Assemblée prend acte que lesdites conventions, décrites dans le rapport spécial prévu à l'article L. 223-19 du Code de commerce, produisent néanmoins tous leurs effets.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **QUATRIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Pascal DELRIEU n'a perçu aucune rémunération au titre ses fonction de Gérant pour l'exercice clos le 31 mars 2021.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## SIXIEME RÉSOLUTION

Sur proposition de la gérance, l'Assemblée Générale, après avoir constaté que la Société dépassait à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2021 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :

- ✓ en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire : Monsieur Guillaume D'ESTEVE DE BOSCH, inscrit au RCS de NARBONNE sous le numéro 508 570 272 et ayant son siège social 1 Boulevard Gambetta 11100 NARBONNE,
- ✓ en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant : la Société « OLIVER ET ASSOCIES », au capital de 40 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 399 067 230 et ayant son siège social 9 rue Ernest Cognacq - ZAC BONNE SOURCE à 11100 NARBONNE.

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2027.

*Cette résolution est rejetée à l'unanimité.*

## SEPTIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

**M. Pascal DELRIEU**

*En nom personnel*

*Es qualité de Président de la Société CDH*

