



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00185

Numéro SIREN : 452 373 087

Nom ou dénomination : PAQUET

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2017 sous le numéro de dépôt 10295

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		PAQUET SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2		
Adresse de l'entreprise		Route d'Ahuy 21121 FONTAINE LES DIJON		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
Numéro SIRET*		4 5 2 3 7 3 0 8 7 0 0 0 1 7		Néant		<input type="checkbox"/>		
		Exercice N clos le,		3 1 0 3 2 0 1 7				
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	30 205	AG	30 205		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	384 876	AQ	369 628	15 248		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 518 385	AS	1 085 994	432 391		
	Autres immobilisations corporelles	AT	282 774	AU	254 473	28 301		
	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	701	CV		701		
	Créances rattachées à des participations	BB	299 273	BC		299 273		
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF	40 168	BG		40 168		
	Autres immobilisations financières *	BH	5 590	BI		5 590		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	2 561 972	BK	1 740 300	821 672		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	139 218	BM		139 218	
		En cours de production de biens	BN	175 818	BO		175 818	
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	DIVERS CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 201 884	BY	958	2 200 926	
		Autres créances (3)	BZ	416 763	CA		416 763	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....	CD		CE			
Disponibilités	CF	429 958	CG		429 958			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	193 178	CI		193 178		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	3 556 821	CK	958	3 555 863		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	6 118 793	IA	1 741 258	4 377 535		
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	2 299		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

certifié conforme  
à l'original

Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon  
le 26 OCT 2017  
sous le n° B  
10245

1072  
1073  
1074  
1075  
1076  
1077  
1078  
1079  
1080

1081  
1082  
1083  
1084  
1085  
1086  
1087  
1088  
1089  
1090

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

N°-2051-SD2017

Désignation de l'entreprise		PAQUET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 300 000 .....)		DA	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		DB	4 291	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )		DC		
	Réserve légale (3)		DD	30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> )		DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )		DG	227 884	
	Report à nouveau		DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	147 042	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
			DL	<b>TOTAL (I)</b> 709 218	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
			DO	<b>TOTAL (II)</b>	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
			DR	<b>TOTAL (III)</b>	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	705 593	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 776 095	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 060 786	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	117 442	
	Produits constatés d'avance (4)		EB	8 400	
		EC	<b>TOTAL (IV)</b> 3 668 317		
Ecart de conversion passif *		ED	<b>(V)</b>		
		EE	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b> 4 377 535		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 595 331	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	536 977	

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

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services* }	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	
	Salaires et traitements*			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			GF		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>			GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	

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

4

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

Désignation de l'entreprise		PAQUET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	473 372	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	473 372	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	6 355	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	419 672	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	426 027	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	47 345	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	(1 680)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	13 683 755	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	13 536 713	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	147 042	
RENOVOIS	(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	10 266
	(3)	Dont { - Crédit - bail mobilier *			HP	163 375
		- Crédit - bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	4 261
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	133 651
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(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	
(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		
	Indemnité résiliation/contrat location			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
				7 178		
	Indemnité de partenariat				700	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
	C3S 1T16 sans objet				5 063	
	Retrocession cotisations intempéries 01/04/2015 au 31/03/2016				5 203	
	Régularisation fournisseurs			4 261		

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

5

## IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2017

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS										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		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	30 206	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	111 892	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				[Dont Composants	M2		KP	271 442	KQ	1 542	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS	1 546 825	KT	386 487	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	33 902	KW		KX	
		Matériel de transport *					KY	227 713	KZ		LA	54 322
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	36 794	LC		LD	4 806
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 228 568	LO		LP	447 157	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	65 415	8V		8W	243 491		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	48 933	1U		1V	2 040		
TOTAL IV					LQ	114 348	LR		LS	245 531		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 373 122	ØH		ØJ	692 688		
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		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	30 206	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	111 892	MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH	272 984	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	414 927	MJ	1 518 385	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers					IU		MM	33 902	MN	MO
		Matériel de transport					IV	66 047	MP	215 988	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW	8 716	MS	32 883	MT	MU
		Emballages récupérables et divers*					IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE	NF		
TOTAL III					IY	489 690	NG	2 186 034	NH	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations					1Ø	8 932	ØX	299 974	ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					12	5 215	2E	45 758	2F	2G	
	TOTAL IV					13	14 147	NJ	345 732	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14	503 838	ØK	2 561 972	ØL	ØM		

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2017

Exercice N clos le 31 | 03 | 20 | 17 |

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: PAQUET SASNéant  \*

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						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (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.

6

## AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise		PAQUET SAS										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
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		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	30 205	PF		PG		PH	30 205		
Terrains				PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre			PM	99 534	PN	4 276	PO		PQ	103 810		
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV	260 054	PW	5 764	PX		PY	265 818		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	1 010 125	QA	124 558	QB	48 689	QC	1 085 994		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	25 320	QE	2 731	QF		QG	28 051		
	Matériel de transport			QH	206 409	QI	6 685	QJ	12 375	QK	200 719		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	31 440	QM	2 980	QN	8 716	QO	25 704		
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT			
TOTAL III				QU	1 632 882	QV	146 993	QW	69 780	QX	1 710 095		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	1 663 087	ØP	146 993	ØQ	69 780	ØR	1 740 300		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations 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. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		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	U7
	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 ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *											
		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				146 993		Z9		146 993		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP				SR			

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		PAQUET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
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	3 223 6U	958 6V	3 223 6W	958
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	3 223 TY	958 TZ	3 223 UA	958
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	3 223 UB	958 UC	3 223 UD	958
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	958	UF	3 223	
		UG		UH		
		UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.						

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

N° 2057-SD 2017

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	299 273	UM		UN	299 273			
	Prêts (1) (2)		UP	40 168	UR		US	40 168			
	Autres immobilisations financières		UT	5 590	UV		UW	5 590			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2 299				2 299			
	Autres créances clients		UX	2 199 585		2 199 585					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	37 193		37 193					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	214 777		214 777				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	36 422		36 422				
		Divers		VP	4 800		4 800				
	Groupe et associés (2)		VC	115 628		115 628					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	7 943		7 943					
	Charges constatées d'avance		VS	193 178		193 178					
	<b>TOTAUX</b>			VT	3 156 857	VU	2 809 527	VV	347 330		
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 100							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	5 215							
	(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	537 117		537 117					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	168 476		95 490		72 986			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 776 095		1 776 095						
Personnel et comptes rattachés		8C	150 082		150 082						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	218 856		218 856						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	631 352		631 352					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	60 496		60 496					
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	117 442		117 442						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	8 400		8 400						
<b>TOTAUX</b>			VY	3 668 317	VZ	3 595 331		72 986			
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ								
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	122 023							
					(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31032017		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	14 061	XE	17 317
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 256		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		XW	135
	Amendes et pénalités		WJ	135	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	43 796	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							<b>TOTAL I</b>		
							208 290		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV
			- imposées au taux de 0 %						WH
			- imposées au taux de 19 %						WP
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					XA
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								ZY
	Majoration d'amortissement*								XD
	* Abonnement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles (art. 44 octies A)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 octies A)		L5	602
	* PVA de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	* ZFU-TE (art.44 octies et octies A)		Bassin d'emploi à réhabiliter (art.44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	134 108	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							38 693		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							38 693		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN		

© Sage

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





10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

N° 2058-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>PAQUET SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
<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. 1e 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. 237septies 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			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
 art. L3113-1et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

\* 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-C-SD2017

Désignation de l'entreprise										PAQUET SAS		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 - Autres réserves	ZB		ZD	50 988			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	50 988		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	50 988		Report à nouveau	ZG							
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	50 988					
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier	( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7		YQ	757 038				
	— Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	— Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance							YT	4 447 923				
	— Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )				J8		XQ	553 820				
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU	995 263				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	271 638				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	— Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES		ST	1 318 274				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	7 586 917			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	65 391				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		9Z	131 861				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	197 252			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	2 668 000				
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	1 091 525				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2016)*							ØB	1 766 106				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*							ØS					
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 4 ; handicapés) :							YP	74				
	— Effectif affecté à l'activité artisanale							RL					
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%				
	— Numéro de centre de gestion agréé*	XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)				ZR					
	— 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : 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					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	499	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	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	51393704500013					

(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

N° 2059-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS						Néant <input type="checkbox"/>	*
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	ELEMENTS GR 01042004	4 573		4 573		
	2	GRUE LIEBHE 03042004	24 392		24 392		
	3	GRUE ECB 202 16032017	366 000			366 000	
	4	LASER ROTA 13112007	1 430		1 430		
	5	FOURGON CIT 01042004	12 196		12 196		
	6	FOURGON LT35 01042004	179		179		
	7	TOUAREG 13012017	53 672			53 672	
	8	HP SAUVEGAR 11022010	1 541		1 541		
	9	SERVEUR HP 25012011	1 782		1 782		
	10	HP ELITEBOO 15122011	1 908		1 908		
	11	SONY VAIO S 31052013	1 698		1 698		
	12	SONY VAIA S 08102013	1 787		1 787		
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>				<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>			
Prix de vente		Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	19%	
I - Immobilisations *	1						
	2	53 000		53 000			
	3	366 000					
	4						
	5						
	6						
	7	53 672					
	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		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	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) ⑦			53 000				
CADRE B: plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
CADRE C: autres plus-values taxable 19% ⑪							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

© Sage

\* 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.



14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

N° 2059-C-SD2017

Désignation de l'entreprise : <u>PAQUET SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu		Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %❶ ou 16 %❷ . Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)❶ . 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)❶ .				
<b>I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>						
Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % 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					
<b>II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*</b>						
Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5%❶ ou à 15 % ②	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			
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 A LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD2017

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

Désignation de l'entreprise : <u>PAQUET SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		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<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> 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 ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E-SD2017

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 01042016		et clos le : 31032017	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		4 640
Production vendue - Services	OC		12 969 504
Production stockée	OD		70 299
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		17 466
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		20
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		61 167
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 1	OM	13 123 096
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		2 141 646
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		(1 362)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		6 885 776
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		368 678
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		134
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY		
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9		
	TOTAL 2	OJ	9 394 871
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	3 728 224
<b>IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).	SA		3 728 224
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Période de référence	GY	du	GZ au
Date de cessation	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-SD.			

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2017

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	(1)
1	

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 7

N° SIRET 4 5 2 3 7 3 0 8 7 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PAQUET SAS

ADRESSE (voie) Route d'Ahuy

CODE POSTAL 21121

VILLE FONTAINE LES DIJON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4	

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SAS	Dénomination	BATIPAQ
N° SIREN (si société établie en France)	5 1 3 9 3 7 0 4 5	% de détention	100
Nb de parts ou actions			300000
Adresse : N°	77	Voie	ROUTE D'AHUY
Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON
Pays			FR
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2017

N° de dépôt

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

 (1)Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 7

N° SIRET 4 5 2 3 7 3 0 8 7 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PAQUET SAS

ADRESSE (voie) Route d'Ahuy

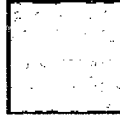
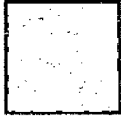
CODE POSTAL 21121 VILLE FONTAINE LES DIJON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 3

Forme juridique	SCV	Dénomination	L'OREE DE FONTAINE	% de détention	1
N° SIREN (si société établie en France)	7 9 4 4 5 5 6 3 4	Adresse :	N° 77	Voie	ROUTE D'AHUY
		Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON
				Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	LES VIGNES DE FONTAINE	% de détention	20
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 0 6 4 4 3 3 6	Adresse :	N° 77	Voie	ROUTE D'AHUY
		Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON
				Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	LA FONTAINOISE	% de détention	50
N° SIREN (si société établie en France)	8 2 2 5 5 2 6 8 3	Adresse :	N° 77	Voie	ROUTE D'AHUY
		Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON
				Pays	FR
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)		Adresse :	N°	Voie	
		Code Postal		Commune	
				Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)		Adresse :	N°	Voie	
		Code Postal		Commune	
				Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)		Adresse :	N°	Voie	
		Code Postal		Commune	
				Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)		Adresse :	N°	Voie	
		Code Postal		Commune	
				Pays	

(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 n° 2032.



# Annexe

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan : 4 377 534.79 €
- chiffre d'affaires : 12 974 144.24 €
- résultat net comptable : 147 042.23 €

### 1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

### 2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Plan Comptable Général, homologué par le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à un autre, indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### 3. IMMOBILISATIONS

- Tableau des immobilisations : voir annexe
- Tableau des amortissements : voir annexe

**Immobilisations incorporelles :**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Le fonds de commerce exploité à Fontaine les Dijon a été apporté le 30 septembre 2004 pour 0.15€.

Les amortissements des logiciels et progiciels sont calculés en mode linéaire sur 1 an.

**Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions et agencements des constructions	5 à 10	ans - linéaire
- Installations techniques et outillage industriel	3 à 10	ans - linéaire
- Installations générales, agencements divers	10	ans - linéaire
- Matériel de transport	4 à 5	ans - linéaire
- Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 à 10	ans - linéaire ou dégressif

**Immobilisations financières :**

- Tableau des créances rattachées à des participations
- Etat des échéances des créances et des dettes

**4. STOCKS**

- Tableau Variation détaillée des stocks et en cours.

**5. CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Tableau : Etat des échéances des créances et des dettes
- Les effets escomptés non échus s'élèvent à 0 €.
- Tableau : Produits à recevoir
- Tableau : Charges constatées d'avance

# Immobilisations

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

PAQUET SAS

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	30 206		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>30 206</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre	111 892		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	271 442		1 542
Installations techniques et outillage industriel	1 546 825		386 487
Installations générales, agencements et divers	33 902		
Matériel de transport	227 713		54 322
Matériel de bureau, informatique et mobilier	36 794		4 806
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 228 568</b>		<b>447 157</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	65 415		243 491
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	48 933		2 040
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>114 348</b>		<b>245 531</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 373 122</b>		<b>692 688</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			30 206	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>30 206</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre			111 892	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			272 984	
Install. techn., matériel et out. industriels		414 927	1 518 385	
Inst. générales, agencements et divers			33 902	
Matériel de transport		66 047	215 988	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		8 716	32 883	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>489 690</b>	<b>2 186 034</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		8 932	299 974	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		5 215	45 758	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>14 147</b>	<b>345 732</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>-503 838</b>	<b>2 561 972</b>	

# Amortissements

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	30 205			30 205
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>30 205</b>			<b>30 205</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre	99 534	4 276		103 810
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	260 054	5 764		265 818
Installations techn. et outillage industriel	1 010 125	124 558	48 689	1 085 994
Inst. générales, agencements et divers	25 320	2 731		28 051
Matériel de transport	206 409	6 685	12 375	200 719
Mat. de bureau, informatique et mobil.	31 440	2 980	8 716	25 704
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 632 882</b>	<b>146 993</b>	<b>69 780</b>	<b>1 710 095</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 663 087</b>	<b>146 993</b>	<b>69 780</b>	<b>1 740 300</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

# Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		701	
Créances rattachées à des participations		299 273	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	115 628		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

# État des Échéances des Créances et Dettes

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	299 273		299 273
Prêts	40 168		40 168
Autres immobilisations financières	5 590		5 590
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>345 031</b>		<b>345 031</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	2 299		2 299
Autres créances clients	2 199 585	2 199 585	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 193	37 193	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	214 777	214 777	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	36 422	36 422	
État - Divers	4 800	4 800	
Groupe et associés	115 628	115 628	
Débiteurs divers	7 943	7 943	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>2 618 648</b>	<b>2 616 349</b>	<b>2 299</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>193 178</b>	<b>193 178</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 156 857</b>	<b>2 809 527</b>	<b>347 330</b>

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	537 117	537 117		
- à plus d' 1 an à l'origine	168 476	95 490	72 986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 776 095	1 776 095		
Personnel et comptes rattachés	150 082	150 082		
Sécurité sociale et autres organismes	218 856	218 856		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	631 352	631 352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60 496	60 496		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	117 442	117 442		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 400	8 400		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 668 317</b>	<b>3 595 331</b>	<b>72 986</b>	

# Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b> Stocks revendus en l'état Marchandises				
<b>Approvisionnement</b> Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements	139 218	137 855	1 362	
<b>TOTAL I</b>	<b>139 218</b>	<b>137 855</b>	<b>1 362</b>	

<b>Production</b> Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels				
<b>TOTAL II</b>				

<b>Production en cours</b> Produits Travaux Études Prestations de services	175 818	105 520	70 299	
<b>TOTAL III</b>	<b>175 818</b>	<b>105 520</b>	<b>70 299</b>	

<b>PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)</b>	<b>II + III</b>	<b>70 299</b>	
---	-----------------	---------------	--

Les stocks de matières premières et d'approvisionnements sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Les stocks de travaux en cours de production sont évalués au coût de revient. Le coût incorpore toutes les charges directes reçues ou à recevoir.

**Produits à Recevoir**

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	101 077
Personnel	
Organismes sociaux	37 061
État	41 222
Divers, produits à recevoir	2 989
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	<b>502</b>
<b>TOTAL</b>	<b>182 851</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	193 178	8 400
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>193 178</b>	<b>8 400</b>

# Composition du Capital Social

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	300000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	300000	1

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

# Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Nantissement sur le matériel Grue Liebherr : Banque Populaire de Bourgogne	48 840
Nantissement sur le matériel : Prêt 8712679 Banque Populaire de Bourgogne	64 988
<b>TOTAL</b>	<b>113 828</b>

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	3 223	958	3 223	958
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>3 223</b>	<b>958</b>	<b>3 223</b>	<b>958</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 223</b>	<b>958</b>	<b>3 223</b>	<b>958</b>
----------------------	--------------	------------	--------------	------------

Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon

le 26 OCT 2017  
sous le n° B

10295

## PAQUET

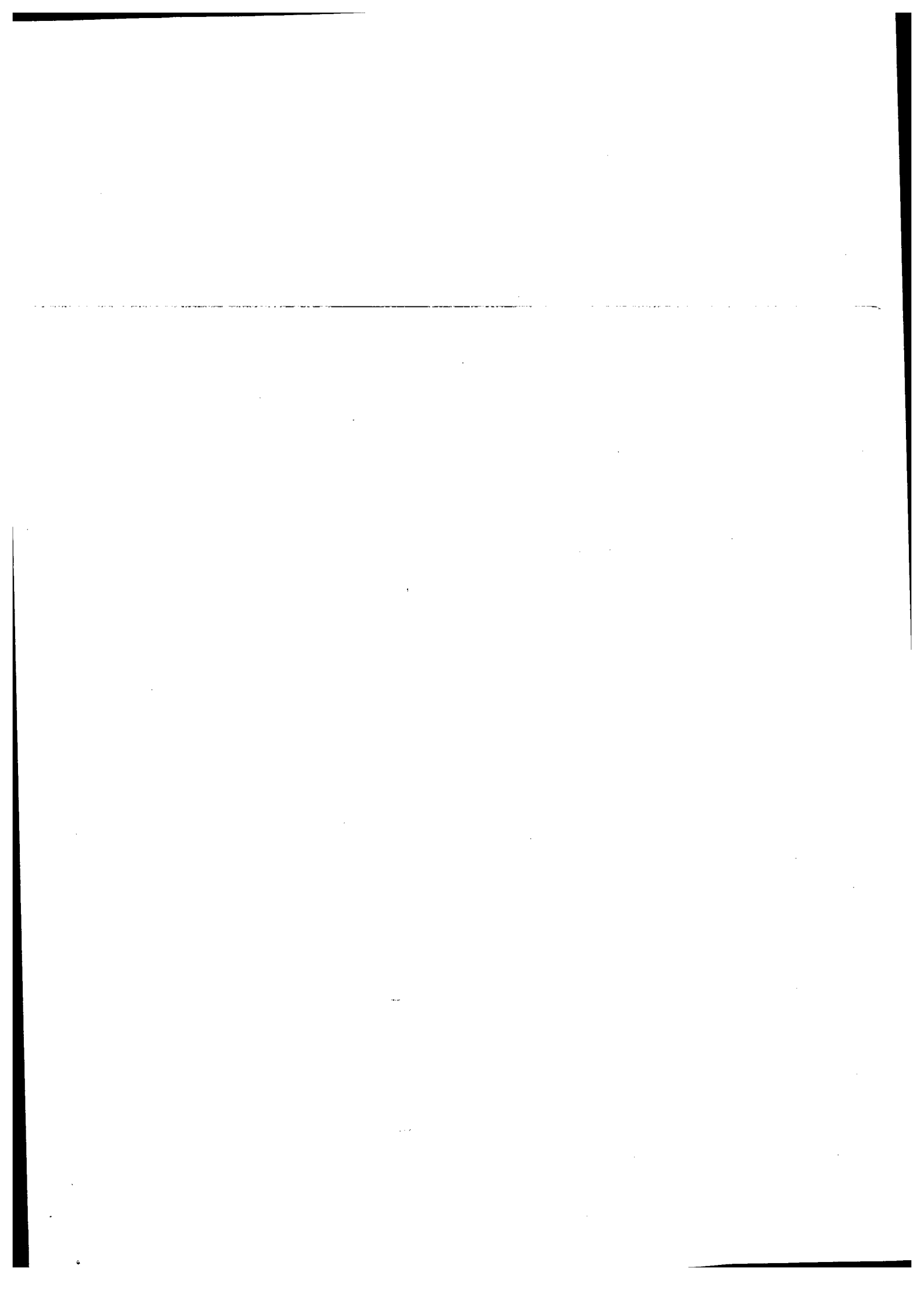
Société par actions simplifiée unipersonnelle

77 route d' Ahuy  
21121 FONTAINE LES DIJON

---

### Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017



## PAQUET

Société par actions simplifiée unipersonnelle

77 route d' Ahuy  
21121 FONTAINE LES DIJON

---

### Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

---

Exercice clos le 31 mars 2017

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société PAQUET, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

#### I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.



## II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

---

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les créances clients.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Dijon, le 11 septembre 2017

Le Commissaire aux Comptes

Exco Socodec

Jean-Noël PAROT

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	30 205	30 205		
Fonds commercial	0		0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>30 206</b>	<b>30 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	384 876	369 628	15 248	23 746
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 518 385	1 085 994	432 391	536 700
Autres immobilisations corporelles	282 774	254 473	28 301	35 241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 186 034</b>	<b>1 710 095</b>	<b>475 940</b>	<b>595 686</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	701		701	201
Créances rattachées à des participations	299 273		299 273	65 214
Autres titres immobilisés				
Prêts	40 168		40 168	44 383
Autres immobilisations financières	5 590		5 590	4 550
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>345 732</b>		<b>345 732</b>	<b>114 348</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 561 972</b>	<b>1 740 300</b>	<b>821 672</b>	<b>710 035</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	139 218		139 218	137 855
Stocks d'en-cours de production de biens	175 818		175 818	105 520
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>315 036</b>		<b>315 036</b>	<b>243 375</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 201 884	958	2 200 926	1 940 204
Autres créances	416 763		416 763	242 403
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>2 618 648</b>	<b>958</b>	<b>2 617 690</b>	<b>2 182 607</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429 958		429 958	380 159
Charges constatées d'avance	193 178		193 178	147 964
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>623 137</b>		<b>623 137</b>	<b>528 123</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 556 821</b>	<b>958</b>	<b>3 555 863</b>	<b>2 954 105</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 118 793</b>	<b>1 741 258</b>	<b>4 377 535</b>	<b>3 664 140</b>

**Bilan Passif**Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

PAQUET SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 300 000	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	4 291	4 291
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	227 884	176 896
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	147 042	50 988
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>709 218</b>	<b>562 176</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>709 218</b>	<b>562 176</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	705 593	783 556
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>705 593</b>	<b>783 556</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 776 095	1 322 784
Dettes fiscales et sociales	1 060 786	884 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	117 442	110 679
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>2 954 324</b>	<b>2 318 408</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 400	
<b>DETTES</b>	<b>3 668 317</b>	<b>3 101 964</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 377 535</b>	<b>3 664 140</b>

**Compte de Résultat (Première Partie)**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

PAQUET SAS

Edition du 27/06/17

<b>RUBRIQUES</b>	<b>France</b>	<b>Export</b>	<b>Net (N) 31/03/2017</b>	<b>Net (N-1) 31/03/2016</b>
Ventes de marchandises				1 200
Production vendue de biens	4 640		4 640	3 383
Production vendue de services	12 969 504		12 969 504	10 208 683
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>12 974 144</b>		<b>12 974 144</b>	<b>10 213 266</b>
Production stockée			70 299	72 179
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			17 466	19 306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136 874	146 885
Autres produits			10 286	14 872
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>13 209 068</b>	<b>10 466 507</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			2 141 646	2 030 392
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			(1 362)	(783)
Autres achats et charges externes			7 586 917	5 166 894
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>9 727 201</b>	<b>7 196 503</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			197 252	217 401
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			2 261 561	2 114 793
Charges sociales			740 013	710 905
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>3 001 574</b>	<b>2 825 698</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			146 993	148 752
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			958	3 223
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>147 951</b>	<b>151 975</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			14 271	14 102
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>13 088 250</b>	<b>10 405 679</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>120 818</b>	<b>60 829</b>

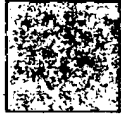
**Compte de Résultat (Seconde Partie)**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

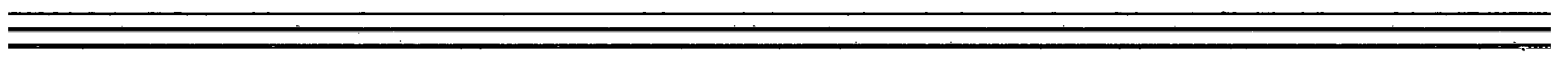
Edition du 27/06/17

PAQUET SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>120 818</b>	<b>60 829</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		1 994
Autres intérêts et produits assimilés	1 315	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>1 315</b>	<b>2 488</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	24 116	17 059
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>24 116</b>	<b>17 059</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(22 801)</b>	<b>(14 571)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>98 017</b>	<b>46 258</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	473 372	15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>473 372</b>	<b>15 000</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 355	11 656
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	419 672	1 026
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>426 027</b>	<b>12 682</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>47 345</b>	<b>2 318</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(1 680)	(2 412)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>13 683 755</b>	<b>10 483 995</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>13 536 713</b>	<b>10 433 007</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>147 042</b>	<b>50 988</b>



Annexe



Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan : 4 377 534.79 €
- chiffre d'affaires : 12 974 144.24 €
- résultat net comptable : 147 042.23 €

### 1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

### 2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Plan Comptable Général, homologué par le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à un autre, indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### 3. IMMOBILISATIONS

- Tableau des immobilisations : voir annexe
- Tableau des amortissements : voir annexe

**Immobilisations incorporelles :**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Le fonds de commerce exploité à Fontaine les Dijon a été apporté le 30 septembre 2004 pour 0.15€.

Les amortissements des logiciels et progiciels sont calculés en mode linéaire sur 1 an.

**Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions et agencements des constructions	5 à 10	ans - linéaire
- Installations techniques et outillage industriel	3 à 10	ans - linéaire
- Installations générales, agencements divers	10	ans - linéaire
- Matériel de transport	4 à 5	ans - linéaire
- Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 à 10	ans - linéaire ou dégressif

**Immobilisations financières :**

- Tableau des créances rattachées à des participations
- Etat des échéances des créances et des dettes

**4. STOCKS**

- Tableau Variation détaillée des stocks et en cours.

**5. CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Tableau : Etat des échéances des créances et des dettes
- Les effets escomptés non échus s'élèvent à 0 €.
- Tableau : Produits à recevoir
- Tableau : Charges constatées d'avance

# Immobilisations

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	30 206		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>30 206</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre	111 892		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	271 442		1 542
Installations techniques et outillage industriel	1 546 825		386 487
Installations générales, agencements et divers	33 902		
Matériel de transport	227 713		54 322
Matériel de bureau, informatique et mobilier	36 794		4 806
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 228 568</b>		<b>447 157</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	65 415		243 491
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	48 933		2 040
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>114 348</b>		<b>245 531</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 373 122</b>		<b>692 688</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			30 206	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>30 206</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre			111 892	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			272 984	
Install. techn., matériel et out. industriels		414 927	1 518 385	
Inst. générales, agencements et divers			33 902	
Matériel de transport		66 047	215 988	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		8 716	32 883	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>489 690</b>	<b>2 186 034</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		8 932	299 974	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		5 215	45 758	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>14 147</b>	<b>345 732</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>503 838</b>	<b>2 561 972</b>	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	30 205			30 205
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>30 205</b>			<b>30 205</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre	99 534	4 276		103 810
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	260 054	5 764		265 818
Installations techn. et outillage industriel	1 010 125	124 558	48 689	1 085 994
Inst. générales, agencements et divers	25 320	2 731		28 051
Matériel de transport	206 409	6 685	12 375	200 719
Mat. de bureau, informatique et mobil.	31 440	2 980	8 716	25 704
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 632 882</b>	<b>146 993</b>	<b>69 780</b>	<b>1 710 095</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 663 087</b>	<b>146 993</b>	<b>69 780</b>	<b>1 740 300</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

**Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

PAQUET SAS

Edition du 27/06/17

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		701	
Créances rattachées à des participations		299 273	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	115 628		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

# État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/04/16 au 31/03/17

PAQUET SAS

Edition du 27/06/17

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	299 273		299 273
Prêts	40 168		40 168
Autres immobilisations financières	5 590		5 590
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>345 031</b>		<b>345 031</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	2 299		2 299
Autres créances clients	2 199 585	2 199 585	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 193	37 193	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	214 777	214 777	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	36 422	36 422	
État - Divers	4 800	4 800	
Groupe et associés	115 628	115 628	
Débiteurs divers	7 943	7 943	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>2 618 648</b>	<b>2 616 349</b>	<b>2 299</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	193 178	193 178	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	3 156 857	2 809 527	347 330
----------------------	-----------	-----------	---------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	537 117	537 117		
- à plus d' 1 an à l'origine	168 476	95 490	72 986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 776 095	1 776 095		
Personnel et comptes rattachés	150 082	150 082		
Sécurité sociale et autres organismes	218 856	218 856		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	631 352	631 352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60 496	60 496		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	117 442	117 442		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 400	8 400		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	3 668 317	3 595 331	72 986
----------------------	-----------	-----------	--------

# Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b> Stocks revendus en l'état Marchandises				
<b>Approvisionnement</b> Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements	139 218	137 855	1 362	
<b>TOTAL I</b>	<b>139 218</b>	<b>137 855</b>	<b>1 362</b>	

<b>Production</b> Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels				
<b>TOTAL II</b>				

<b>Production en cours</b> Produits Travaux Études Prestations de services	175 818	105 520	70 299	
<b>TOTAL III</b>	<b>175 818</b>	<b>105 520</b>	<b>70 299</b>	

<b>PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)</b>	<b>II + III</b>	<b>70 299</b>		
---	-----------------	---------------	--	--

Les stocks de matières premières et d'approvisionnements sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Les stocks de travaux en cours de production sont évalués au coût de revient. Le coût incorpore toutes les charges directes reçues ou à recevoir.

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	101 077
Personnel	
Organismes sociaux	37 061
État	41 222
Divers, produits à recevoir	2 989
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	<b>502</b>
<b>TOTAL</b>	<b>182 851</b>

**Charges et Produits Constatés d'Avance**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

PAQUET SAS

Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	193 178	8 400
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>193 178</b>	<b>8 400</b>

<b>CATEGORIES DE TITRES</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valeur nominale</b>
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	300000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	300000	1

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

**Dettes Garanties par des Sûretés Réelles**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

PAQUET SAS

Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Nantissement sur le matériel Grue Liebherr : Banque Populaire de Bourgogne	48 840
Nantissement sur le matériel : Prêt 8712679 Banque Populaire de Bourgogne	64 988
<b>TOTAL</b>	<b>113 828</b>

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	3 223	958	3 223	958
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>3 223</b>	<b>958</b>	<b>3 223</b>	<b>958</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 223</b>	<b>958</b>	<b>3 223</b>	<b>958</b>

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 500
Dettes fiscales et sociales	100 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	4 425
Autres dettes	57 454
<b>TOTAL</b>	<b>307 014</b>

# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

Période du 01/04/16 au 31/03/17

PAQUET SAS

Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--

**Ventilation du Chiffre d'Affaires Net**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

PAQUET SAS

Edition du 27/06/17

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Vente de produits résiduels	4 640
Production vendue diverse	27 302
Vente de travaux et autres services	12 942 202

**TOTAL****12 974 144**

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
-------------------------------------	---------

**TOTAL**

**Quotes-Parts de Résultat sur Opérations Faites en Commun**

Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

PAQUET SAS

AFFAIRES BÉNÉFICIAIRES	Résultat global	Résultat transféré

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--

RAPPEL : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
---	--

AFFAIRES À PERTE	Résultat global	Résultat transféré

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--

RAPPEL : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
---	--

**Détail des Transferts de Charges**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

PAQUET SAS

Edition du 27/06/17

NATURE	Montant
Transfert de charges d'exploitation	42 389
Transfert Avantage en nature	13 033
Transfert de charges liées au personnel	78 229

**TOTAL****133 651**

**Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

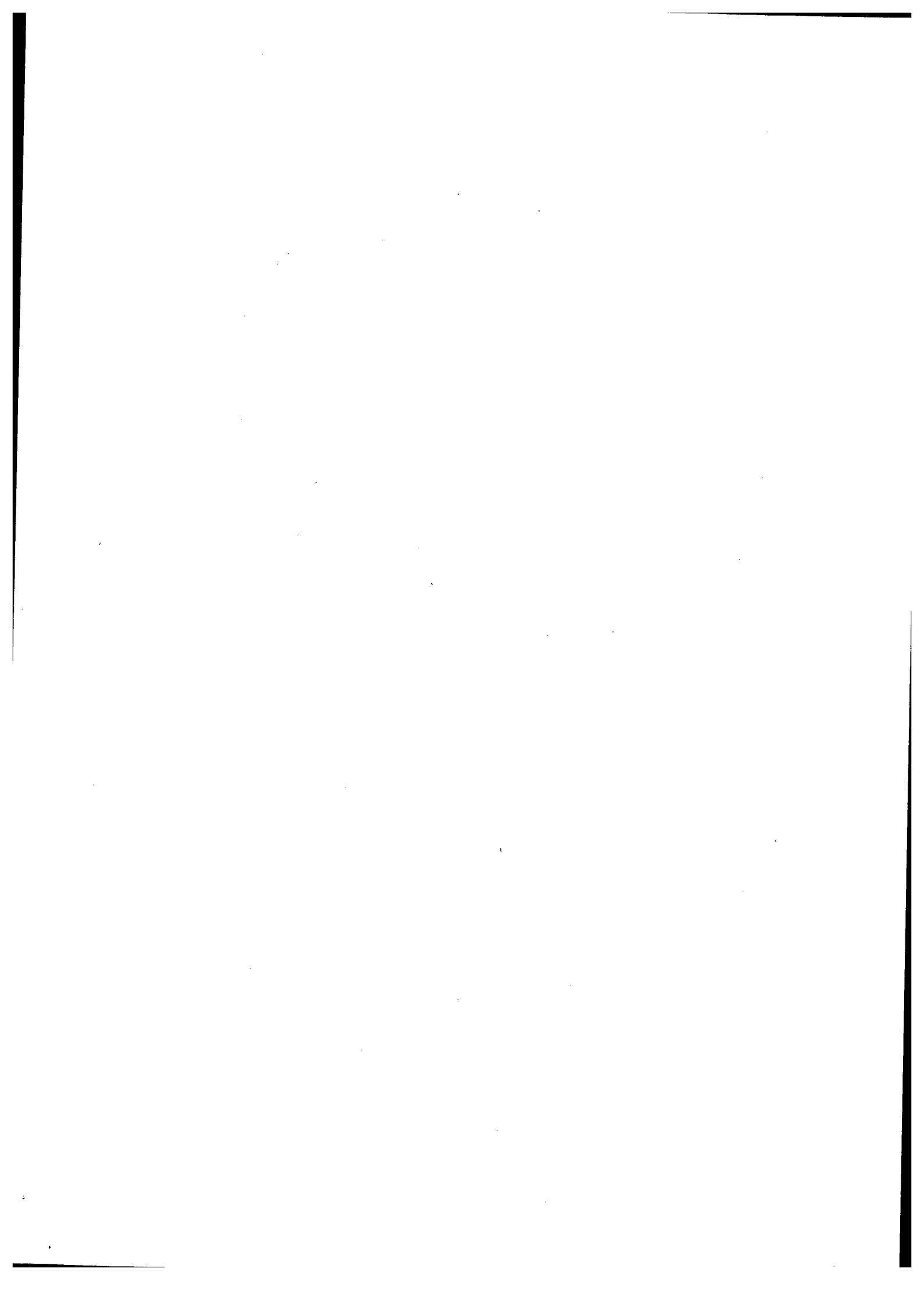
PAQUET SAS

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Produits d'éléments d'actif cédés	472 672	775000
Autres produits exceptionnels : partenariat/copieur	700	778000

**TOTAL****473 372**

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Pénalités sur résiliation anticipé contrat de location	6 220	671100
Pénalités et Amendes	135	671200
V.N.C sur biens d'actif cédés	419 672	675000

**TOTAL****426 027**



RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	98 017	
Résultat exceptionnel (hors participation)	47 345	
Résultat comptable (hors participation)	145 362	

Après affectation de la participation et des crédits d'impôts, le résultat comptable après impôts s'élève à 147 042.23€.

Intégration fiscale : La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter de l'exercice clos le 31/03/2011 selon le principe de neutralité.

A ce titre, une créance de 115 268.95€ a été comptabilisée vis à vis de la société tété de groupe BATIPAQ SAS.

**6. AUTRES INFORMATIONS**

- Cessions de créances professionnelles

Le montant des créances cédées au 31 mars 2017 s'élève à 408 908.77€ réparti de la manière suivante :

- BPI France : 408 908.77€
- C.Epargne : 0.00€

Le marché N°16-A-11 du groupe APRR pour la conception, la fourniture et la pose de auvents modulaires a été cédé à la BTP Banque afin de gérer les garanties de paiements de sous traitants. Cette cession ne donne pas lieu à mobilisation Dailly.

Au 31 mars 2017, il n'y a aucune avance mobilisée auprès de BPI France et de la Caisse d'Epargne.

- Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées :

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte de la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite est couvert par une assurance spécifique.

Les hypothèses retenues pour l'engagement I.F.C sont les suivantes :

- prise en compte de la table de mortalité TF00-02 et TH00-02
- taux d'augmentation des salaires : 2.00%
- taux de charges sociales patronales : 50.00%

Compte tenu de ces critères, l'engagement total actualisé est évalué à 563 406.49€.

Les sommes versées au titre du contrat s'élèvent à 40 782.53€ au 31/12/2016. Elles ne sont pas comptabilisées en provisions pour risques et charges.

Au 31/03/2017, le passif social s'élève à 258 430.57€. En conséquence, l'engagement résiduel pour la SAS PAQUET s'élève à 217 648.04€.

Compte tenu de l'utilisation de cotisation pour le départ à la retraite de juin 2016 et de l'augmentation du passif social, il a été décidé de reprendre les versements à compter du 01/02/2017.

- Honoraires des commissaires aux comptes :

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 7 800€

Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal : 0€  
soit des honoraires totaux s'élevant à 7 800€.

- Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi :

Le montant enregistré au titre du CICE pour l'exercice comptable s'élève à 100 364€.

Il a pour but le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il a été utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière de recrutement de jeunes, de prospection de nouveaux marchés.

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 231 539		1 231 539
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs			266 371		266 371
- dotations de l'exercice			180 363		180 363
<b>TOTAL</b>			<b>784 805</b>		<b>784 805</b>

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			309 955		309 955
- dotations de l'exercice			163 375		163 375
<b>TOTAL</b>			<b>473 330</b>		<b>473 330</b>

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			154 029		154 029
- à plus d'un an et cinq ans au plus			567 772		567 772
- à plus de cinq ans			35 237		35 237
<b>TOTAL</b>			<b>757 038</b>		<b>757 038</b>

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus			1 350		1 350
- à plus d'un an et cinq ans au plus			5 486		5 486
- à plus de cinq ans			3 660		3 660
<b>TOTAL</b>			<b>10 496</b>		<b>10 496</b>

Mont. pris en charge dans l'exercice			163 375		163 375
--------------------------------------	--	--	---------	--	---------

Rappel : Redevance de crédit bail					163 375
-----------------------------------	--	--	--	--	---------

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	113 828
Nantissement de matériel : Grue Liebherr Banque Populaire de Bourgogne	48 840
Nantissement de matériel : Prêt 8712679 Banque Populaire de Bourgogne	64 988

**TOTAL****113 828**

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

**TOTAL**

<b>EFFECTIFS</b>	<b>Personnel salarié</b>	<b>Personnel mis à disposition de l'entreprise</b>
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	8	
Employés	8	
Ouvriers	54	
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	

# Charges à Payer

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 500
Dettes fiscales et sociales	100 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	4 425
Autres dettes	57 454
<b>TOTAL</b>	<b>307 014</b>

# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--



# Quotes-Parts de Résultat sur Opérations Faites en Commun

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

PAQUET SAS

AFFAIRES BÉNÉFICIAIRES	Résultat global	Résultat transféré

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--

RAPPEL : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
---	--

AFFAIRES À PERTE	Résultat global	Résultat transféré

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--

RAPPEL : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
---	--

# Détail des Transferts de Charges

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

NATURE	Montant
Transfert de charges d'exploitation	42 389
Transfert Avantage en nature	13 033
Transfert de charges liées au personnel	78 229
<b>TOTAL</b>	<b>133 651</b>

**Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles**

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

PAQUET SAS

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Produits d'éléments d'actif cédés	472 672	775000
Autres produits exceptionnels : partenariat/copieur	700	778000

<b>TOTAL</b>	<b>473 372</b>	
--------------	----------------	--

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Pénalités sur résiliation anticipé contrat de location	6 220	671100
Pénalités et Amendes	135	671200
V.N.C sur biens d'actif cédés	419 672	675000

<b>TOTAL</b>	<b>426 027</b>	
--------------	----------------	--

# Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17

Edition du 27/06/17

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	98 017	
Résultat exceptionnel (hors participation)	47 345	
Résultat comptable (hors participation)	145 362	

Après affectation de la participation et des crédits d'impôts, le résultat comptable après impôts s'élève à 147 042.23€.

Intégration fiscale : La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter de l'exercice clos le 31/03/2011 selon le principe de neutralité.

A ce titre, une créance de 115 268.95€ a été comptabilisée vis à vis de la société tété de groupe BATIPAQ SAS.

**6. AUTRES INFORMATIONS**

- Cessions de créances professionnelles

Le montant des créances cédées au 31 mars 2017 s'élève à 408 908.77€ réparti de la manière suivante :

- BPI France : 408 908.77€
- C.Epargne : 0.00€

Le marché N°16-A-11 du groupe APRR pour la conception, la fourniture et la pose de auvents modulaires a été cédé à la BTP Banque afin de gérer les garanties de paiements de sous traitants. Cette cession ne donne pas lieu à mobilisation Dailly.

Au 31 mars 2017, il n'y a aucune avance mobilisée auprès de BPI France et de la Caisse d'Epargne.

- Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées :

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte de la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite est couvert par une assurance spécifique.

Les hypothèses retenues pour l'engagement I.F.C sont les suivantes :

- prise en compte de la table de mortalité TF00-02 et TH00-02
- taux d'augmentation des salaires : 2.00%
- taux de charges sociales patronales : 50.00%

Compte tenu de ces critères, l'engagement total actualisé est évalué à 563 406.49€.

Les sommes versées au titre du contrat s'élèvent à 40 782.53€ au 31/12/2016. Elles ne sont pas comptabilisées en provisions pour risques et charges.

Au 31/03/2017, le passif social s'élève à 258 430.57€. En conséquence, l'engagement résiduel pour la SAS PAQUET s'élève à 217 648.04€.

Compte tenu de l'utilisation de cotisation pour le départ à la retraite de juin 2016 et de l'augmentation du passif social, il a été décidé de reprendre les versements à compter du 01/02/2017.

- Honoraires des commissaires aux comptes :

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 7 800€

Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal : 0€  
soit des honoraires totaux s'élevant à 7 800€.

- Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi :

Le montant enregistré au titre du CICE pour l'exercice comptable s'élève à 100 364€.

Il a pour but le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il a été utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière de recrutement de jeunes, de prospection de nouveaux marchés.

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 231 539		1 231 539
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs			266 371		266 371
- dotations de l'exercice			180 363		180 363
<b>TOTAL</b>			<b>784 805</b>		<b>784 805</b>

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			309 955		309 955
- dotations de l'exercice			163 375		163 375
<b>TOTAL</b>			<b>473 330</b>		<b>473 330</b>

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			154 029		154 029
- à plus d'un an et cinq ans au plus			567 772		567 772
- à plus de cinq ans			35 237		35 237
<b>TOTAL</b>			<b>757 038</b>		<b>757 038</b>

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus			1 350		1 350
- à plus d'un an et cinq ans au plus			5 486		5 486
- à plus de cinq ans			3 660		3 660
<b>TOTAL</b>			<b>10 496</b>		<b>10 496</b>

Mont. pris en charge dans l'exercice			163 375		163 375
--------------------------------------	--	--	---------	--	---------

Rappel : Redevance de crédit bail					163 375
-----------------------------------	--	--	--	--	---------

# Engagements Financiers

PAQUET SAS

Période du 01/04/16 au 31/03/17  
Edition du 27/06/17

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	113 828
Nantissement de matériel : Grue Liebherr Banque Populaire de Bourgogne	48 840
Nantissement de matériel : Prêt 8712679 Banque Populaire de Bourgogne	64 988

**TOTAL**

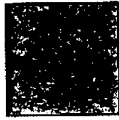
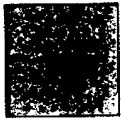
**113 828**

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

**TOTAL**

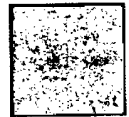
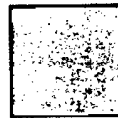
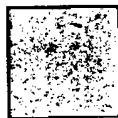
EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	8	
Employés	8	
Ouvriers	54	
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	

Route d'Ahuy  
21121 FONTAINE LES DIJON  
03 80 56 18 24  
45237308700017



# Etats Comptables et Fiscaux

31/03/2017



**PAQUET**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 300.000 euros**  
**Siège social : 77 Route d'Ahuy**  
**21121 FONTAINE LES DIJON**  
**452 373 087 RCS DIJON**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

L'affectation des résultats proposée est conforme aux dispositions du Code de Commerce et des statuts de notre société, savoir :

**Origine**

Résultat de l'exercice .....147.042,23 euros

**Affectation**

Aux autres réserves..... 147.042,23 euros

**Totaux** **147.042,23 euros** **147.042,23 euros**

**EXTRAIT ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 26 SEPTEMBRE 2017**

**DEUXIÈME DECISION**

**Affectation du résultat**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 147.042,23 euros de la manière suivante :

**Origine**

Résultat de l'exercice .....147.042,23 euros

**Affectation**

Aux autres réserves..... 147.042,23 euros

**Totaux** **147.042,23 euros** **147.042,23 euros**

**Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 mars 2016	0		0
31 mars 2015	0		0
31 mars 2014	0		300.000 €

Pour copie certifiée conforme  
Monsieur Stéphane GAZELLE  
PRESIDENT

