

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 22/10/2020 sous le numéro de dépôt 8355

1

BILAN - ACTIF

Designation 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 2 0					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	27 455	AG	27 455	
		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	425 369	AQ	407 101	18 268
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 587 664	AS	1 412 934	174 730
		Autres immobilisations corporelles	AT	401 616	AU	293 717	107 898
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	1 061	CV		1 061	
	Créances rattachées à des participations	BB	333 256	BC		333 256	
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF	31 125	BG		31 125	
	Autres immobilisations financières *	BH	4 590	BI		4 590	
TOTAL (II)		BJ	2 812 136	BK	2 141 207	670 929	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	244 079	BM		244 079
		En cours de production de biens	BN	214 808	BO		214 808
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 244 998	BY		2 244 998
		Autres créances (3)	BZ	286 254	CA		286 254
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD		CE		
Disponibilités		CF	553 136	CG		553 136	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	110 706	CI		110 706	
TOTAL (III)		CJ	3 653 981	CK		3 653 981	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 466 118	1A	2 141 207	4 324 910	

**Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 2.2.OCT.2020
sous le N° B 8355**

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2020

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	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	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="text" value="BI"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	445 198	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	50 374	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	829 863
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	899 432	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 630 475	
	Dettes fiscales et sociales	DY	912 845	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	52 295	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	3 495 047	
	Écarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 324 910	
RENOIS	(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	3 450 750		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	831 361		

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

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF	2 697	
	Production vendue	FG	FH	FI	12 915 790	
	services*					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	12 918 487	
	Production stockée*			FM	15 808	
	Production immobilisée*			FN	4 758	
	Subventions d'exploitation			FO	34 163	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	187 519	
	Autres produits (1) (11)			FQ	9 826	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	13 170 560	
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	2 367 671	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	25 460	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	6 799 164	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	202 017	
	Salaires et traitements*			FY	2 633 504	
	Charges sociales (10)			FZ	885 067	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	146 456
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	12 599	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	13 071 939
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	98 621	
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	272	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	272	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	25 486	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	25 486	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(25 214)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	73 407	

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2020

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	2 800	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 800	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	25 833	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	25 833	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(23 033)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	13 173 632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	13 123 258	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	50 374	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	9 767
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *			HP	212 819
		Dont - Crédit - bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	1 150
	(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	187 519
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles					
		facultatives	A6	obligatoires	A9	
		dont cotisations facultatives Madelin		A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Indemnité Partenariat SIGEC					2 800	
Pénalités & Amendes				33		
Rupture Conventionnelle				25 800		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
Régularisations Fournisseurs				1 050	8 493	
Régularisations Organismes sociaux					1 274	
Régularisations Personnel				100		

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



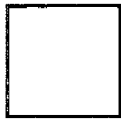
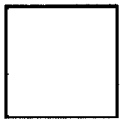
PAQUET SAS

Route d'Ahuy

21121 FONTAINE LES DIJON

03 80 56 18 24

45237308700017

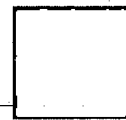


certifié conforme à l'original S. GAZZUE, Président

PAQUET	77, route d'Ahuy B.P. 56 - 21121
S.A.S.	FONTAINE LES DIJON
CAPITAL 300 000 €	Tél. 03 80 56 18 24 Fax 03 80 57 24 69
Code APE 4399 C - SIRET 452 373 087 00017	

Etats Comptables et Fiscaux

31/03/2020



(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A										Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *							
IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
										1		2		3					
										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							
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	153 872	KK		KL				
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants		M1					KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		[Dont Composants		M2					KP	271 497	KQ		KR				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels										KS	1 521 835	KT		KU	70 238		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV	33 902	KW		KX	10 900		
		Matériel de transport *										KY	264 080	KZ		LA	52 671		
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB	39 078	LC		LD	3 882		
		Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours										LH	10 577	LI		LJ	4 758			
	Avances et acomptes										LK		LL		LM				
	TOTAL III										LN	2 294 840	LO		LP	142 449			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T				
	Autres participations										8U	209 235	8V		8W	205 000			
	Autres titres immobilisés										1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières										1T	37 215	1U		1V	3 000			
	TOTAL IV										LQ	246 450	LR		LS	208 000			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	2 571 496	ØH		ØJ	350 449				
CADRE B										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence					
										1		3		4					
										par virement de poste à poste		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
										par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO		LV	2 750	LW	27 456	IX		
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ							MA		MB	153 872	MC				
		Sur sol d'autrui		IR							MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS							MG		MH	271 497	MI				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT	4 410	MJ		MK	1 587 664	ML	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU							MM		MN	44 802	MO				
		Matériel de transport		IV							MP	1 229	MQ	315 521	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW							MS	1 668	MT	41 292	MU				
		Emballages récupérables et divers*		IX							MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours										MY	15 334	MZ		NA		NB		
Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF			
TOTAL III										IY	22 641	NG		NH	2 414 648	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations										IO		ØX	79 918	ØY	334 317	ØZ		
	Autres titres immobilisés										II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E	4 500	2F	35 715	2G		
	TOTAL IV										I3		NJ	84 418	NK	370 032	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK	109 809	ØL	2 812 136	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 2020

Exercice N clos le 31/10/2020

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 SAS Néant *

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

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

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

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

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

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

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

© Sage

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

Désignation de l'entreprise PAQUET SAS Néant *

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	2 750	PH	27 455		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	126 775	PN	9 831	PO		PQ	136 605		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	270 341	PW	154	PX		PY	270 495		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 308 913	QA	108 351	QB	4 330	QC	1 412 934		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	31 820	QE	778	QF		QG	32 597		
	Matériel de transport	QH	206 737	QI	24 447	QJ	1 229	QK	229 956		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	29 936	QM	2 897	QN	1 668	QO	31 164		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	1 974 522	QV	146 456	QW	7 227	QX	2 113 752		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	2 004 728	ØP	146 456	ØQ	9 977	ØR	2 141 207		

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	R1	R2	R3	R4	R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4		
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			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			U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9		
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		
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)				Total général non ventilé (NW - NY)					

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				Z9	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

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
	TOTAL I	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
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.					

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

8

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

N° 2057-SD 2020

Désignation de l'entreprise :		PAQUET SAS		Néant <input type="checkbox"/>		*					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	333 256	UM		UN	333 256			
	Prêts (1) (2)		UP	31 125	UR		US	31 125			
	Autres immobilisations financières		UT	4 590	UV		UW	4 590			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	2 244 998		2 244 998					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	278		278					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	5 389		5 389					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	214 288		214 288				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	4 312		4 312				
		Divers		VP	29 007		29 007				
	Groupe et associés (2)		VC	2 369		2 369					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	26 137		26 137					
	Charges constatées d'avance		VS	110 706		110 706					
	TOTAUX			VT	3 006 454	VU	2 637 483	VV	368 971		
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	4 500					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	4 500							
(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	831 361		831 361					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	68 071		23 775		44 297			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 630 475		1 630 475						
Personnel et comptes rattachés		8C	150 517		150 517						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	151 466		151 466						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	584 789		584 789					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	26 074		26 074					
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	52 295		52 295						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	3 495 047	VZ	3 450 750		44 297			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	12 073	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	53 873	* 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 : 31032020		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WA	50 374	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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 déductible		WE	20 271		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	4 919		
	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	33		
	Amendes et pénalités		WJ	33 Charges financières (art. 39-1-3°et 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées aux taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions		
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	9 918	
		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									
							TOTAL I	85 514	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
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 réintégréés 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 aux taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
			- imposées au taux de 19 %						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
			- imputées sur les déficits antérieurs						
	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			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								
	Majoration d'amortissement*								
	Abattement sur les plus-values et exonérations	Entreprises nouvelles - (Réparic d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 octies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art 44 octies A)	
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier octies (art. 206C)		K3	Zone de reconstruction de la défense (44 septies)	
		ZFU-TE (art.44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à dynamiser (art.44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septodecies)	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
	Créance dégagee par le report en arriere de déficit					ZI			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	66 156
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	19 358		
	déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	19 358	XO	

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

Désignation de l'entreprise <u>PAQUET SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
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	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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 A1. 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

CONSEQUENCES 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			

* 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.

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 - Réserves légales	ZB							
					Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	(58 774)						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(58 774)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(58 774)		Report à nouveau	ZG							
										TOTAL II		ZH	(58 774)
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ	751 086	
	— 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	3 875 710	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	494 500	
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU	946 757	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	359 272	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	1 122 926	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	6 799 164	
	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										yw	73 141	
IMPÔTS ET TAXES	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	128 876	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	202 017	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY	2 602 905	
	— 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	1 097 425	
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*										ØB	2 109 858	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*										ØS		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	— 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) Si oui cocher 1 sinon 0 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	19 358	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	(152 540)	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)

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS						Néant <input type="checkbox"/>	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑫					
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑬					
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭		(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS Néant *

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 12,8 %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 .	
---	---	--

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

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	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% ⁽¹⁾ 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	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
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-SD2020

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

Désignation de l'entreprise : <u>PAQUET SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
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

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise : PAQUET SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01042019		et clos le : 31032020	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *	YP		81
	dont apprentis	YF	2
	dont handicapés	YG	2
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		12 918 487
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		104 051
	TOTAL 1	OX	13 022 538
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		59
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		4 758
Subventions d'exploitation reçues	OF		34 163
Variation positive des stocks	OD		15 808
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		14 726
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	69 513
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON		6 545 675
Variation négative des stocks	OQ		25 460
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR		1 929 401
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		299 153
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		14 145
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		12
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	8 813 847
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	4 278 204
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-A et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA		4 278 204
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE *	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX		
Période de référence	GY	du	GZ
Date de cessation	HR		

© Sage

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2020

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 2 0

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 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 300000

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

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

© Sage

(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 2020

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 2 0

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

Forme juridique	SCV	Dénomination	L'OREE DE FONTAINE	N° SIREN (si société établie en France)	7 9 4 4 5 5 6 3 4	% de détention	1		
Adresse :	N° 77	Voie	ROUTE D'AHUY	Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	LES VIGNES DE FONTAINE	N° SIREN (si société établie en France)	8 1 0 6 4 4 3 3 6	% de détention	20		
Adresse :	N° 77	Voie	ROUTE D'AHUY	Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	LA FONTAINOISE	N° SIREN (si société établie en France)	8 2 2 5 5 2 6 8 3	% de détention	50		
Adresse :	N° 77	Voie	ROUTE D'AHUY	Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	LA DERNIERE VIGNE	N° SIREN (si société établie en France)	8 3 1 3 0 0 5 8 7	% de détention	1		
Adresse :	N° 77	Voie	ROUTE D'AHUY	Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	LE CLOS SAINT BERNARD	N° SIREN (si société établie en France)	8 3 5 1 6 8 2 5 3	% de détention	20		
Adresse :	N° 77	Voie	ROUTE D'AHUY	Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	LES DOMINICAINES	N° SIREN (si société établie en France)	8 7 7 7 9 5 6 5 8	% de détention	5		
Adresse :	N° 4	Voie	RUE DES FRERES PAQUET	Code Postal	21121	Commune	FONTAINE LES DIJON	Pays	FR
Forme juridique	SCV	Dénomination	LES TERRES DE FONTAINE	N° SIREN (si société établie en France)	8 7 8 1 0 0 4 2 9	% de détention	10		
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			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	

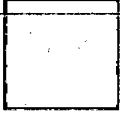
© Sage

(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.



Etats fiscaux



Annexe

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

- total bilan : 4 324 910.45 €
- chiffre d'affaires : 12 918 487.25 €
- résultat net comptable : 50 373.67 €

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et à la promulgation de l'état d'urgence sanitaire constitue un événement qui est intervenu avant la fin de l'exercice comptable.

L'entreprise a dû fermer en date du 17/03/2020 au soir, ce qui a eu pour conséquences une baisse du chiffre d'affaires sur le mois de mars 2020 de 500 000 € réparti de la manière suivante : 300 000 € en activité gros oeuvre et 200 000 € en activité d'entreprise générale.

Pour la période du 17/03 au 31/03/2020, les congés payés restant ont été soldés puis le personnel a été mis en chômage partiel hormis 4 cadres et 1 etam pouvant faire du télétravail.

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 05 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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 quant 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 de constructions : 5 à 10 ans en linéaire
- Installations techniques et outillage industriel : 3 à 10 ans en linéaire
- Installations générales, agencements divers : 10 ans en linéaire
- Matériels de transport : 4 à 5 ans en linéaire
- Matériels de bureau, informatique et mobilier : 4 à 10 ans en 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 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	30 206		
TOTAL immobilisations incorporelles :	30 206		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	153 872		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	271 497		
Installations techniques et outillage industriel	1 521 835		70 238
Installations générales, agencements et divers	33 902		10 900
Matériel de transport	264 080		52 671
Matériel de bureau, informatique et mobilier	39 078		3 882
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	10 577		4 758
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 294 840		142 449
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	209 235		205 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37 215		3 000
TOTAL immobilisations financières :	246 450		208 000

TOTAL GÉNÉRAL	2 571 496		350 449
----------------------	------------------	--	----------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 750	27 456	
TOTAL immobilisations incorporelles :		2 750	27 456	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			153 872	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			271 497	
Install. techn., matériel et out. industriels		4 410	1 587 664	
Inst. générales, agencements et divers			44 802	
Matériel de transport		1 229	315 521	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		1 668	41 292	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		15 334		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		22 641	2 414 648	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		79 918	334 317	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		4 500	35 715	
TOTAL immobilisations financières :		84 418	370 032	

TOTAL GÉNÉRAL		109 809	2 812 136	
----------------------	--	----------------	------------------	--

Amortissements

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	30 205		2 750	27 455
TOTAL immobilisations incorporelles :	30 205		2 750	27 455
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	126 775	9 831		136 605
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	270 341	154		270 495
Installations techn. et outillage industriel	1 308 913	108 351	4 330	1 412 934
Inst. générales, agencements et divers	31 820	778		32 597
Matériel de transport	206 737	24 447	1 229	229 956
Mat. de bureau, informatique et mobil.	29 936	2 897	1 668	31 164
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 974 522	146 456	7 227	2 113 752
TOTAL GÉNÉRAL	2 004 728	146 456	9 977	2 141 207

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	9 831		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	154		
Installations techniques et outillage industriel	108 351		
Installations générales, agencements et divers	778		
Matériel de transport	24 447		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 897		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	146 456		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	146 456		

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
 Edition du 28/07/20
 Devise d'édition EURO

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		1 061	
Créances rattachées à des participations		333 256	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
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 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	333 256		333 256
Prêts	31 125		31 125
Autres immobilisations financières	4 590		4 590
TOTAL de l'actif immobilisé :	368 971		368 971
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 244 998	2 244 998	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	278	278	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 389	5 389	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	214 288	214 288	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 312	4 312	
État - Divers	29 007	29 007	
Groupe et associés	2 369	2 369	
Débiteurs divers	30 612	30 612	
TOTAL de l'actif circulant :	2 531 252	2 531 252	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	110 706	110 706	

TOTAL GÉNÉRAL	3 010 930	2 641 958	368 971
----------------------	------------------	------------------	----------------

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	831 361	831 361		
- à plus d' 1 an à l'origine	68 071	23 775	44 297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 630 475	1 630 475		
Personnel et comptes rattachés	150 517	150 517		
Sécurité sociale et autres organismes	151 466	151 466		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	584 789	584 789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 074	26 074		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	52 295	52 295		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 495 047	3 450 750	44 297	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Stocks revendus en l'état Marchandises				
Approvisionnement Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements	244 079	269 540		25 460
TOTAL I	244 079	269 540		25 460

Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels				
TOTAL II				

Production en cours Produits Travaux Études Prestations de services	214 808	199 000	15 808	
TOTAL III	214 808	199 000	15 808	

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)	II + III	15 808		
---	-----------------	---------------	--	--

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.

L'inventaire physique des stocks a été réalisé le jour de la réouverture de l'entreprise à savoir le 4 mai 2020.

Produits à Recevoir

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	297 020
Personnel	
Organismes sociaux	4 276
État	4 312
Divers, produits à recevoir	13 312
Autres créances	13 200
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	145
TOTAL	332 265

Charges et Produits Constatés d'Avance

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	110 706	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	110 706	

Composition du Capital Social

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20

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 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Provisions Inscrites au Bilan

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

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				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

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				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

Charges à Payer

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 672
Dettes fiscales et sociales	64 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	7 277
Autres dettes	13 400
TOTAL	128 177

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

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

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Ventes de produits résiduels	2 697
Production vendue diverse	8 917
Vente de travaux et autres services	12 906 873

TOTAL	12 918 487
--------------	-------------------

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

TOTAL	
--------------	--

Quotes-Parts de Résultat sur Opérations Faites en Commun

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20
Devise d'édition EURO

AFFAIRES BÉNÉFICIAIRES	Résultat global	Résultat transféré

TOTAL		
--------------	--	--

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

AFFAIRES À PERTE	Résultat global	Résultat transféré

TOTAL		
--------------	--	--

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

Détail des Subventions

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

NATURE	Montant
subvention d'exploitation	0
subvention d'exploitation liée au personnel	34 163
TOTAL	34 163

la variation des subventions d'exploitation liées au personnel correspond principalement au remboursement du chômage partiel.

Détail des Transferts de Charges

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
Transfert de charges d'exploitation	131 626
Transfert Avantages en nature	21 925
Transfert de charges liées au personnel	33 968
TOTAL	187 519

La variation des transferts de charges d'exploitation est essentiellement liée à la refacturation de frais de gestion aux SCCV, concernant les charges de personnel correspondant principalement à une rétrocession de cotisations intempéries de la CIBT

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Autres produits exceptionnels : partenariat/copieur	2 800	778000

TOTAL	2 800	
--------------	--------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités et Amendes	33	671200
Rupture Conventionnelle	25 800	671800

TOTAL	25 833	
--------------	---------------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	73 407	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(23 033)	
Résultat comptable (hors participation)	50 374	

Après affectation de la participation et des crédits d'impôts, le résultat comptable après impôts s'élève à + 50 373.67 €.

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.

La société bénéficiant de déficit propre restant à reporter, aucune écriture n'a été comptabilisée vis à vis de la société tête de groupe BATIPAQ SAS.

Annexe

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20

Edition du 28/07/20

6. AUTRES INFORMATIONS

- Cessions de créances professionnelles

Le montant des créances cédées au 31 mars 2020 s'élève à 976 355.02 € reparti de la manière suivante :

- BPI France : 261 066.65 €
- BTP Banque : 596 481.83 €
- C.Epargne : 118 806.54 €

Au 31 mars 2020, une somme de 620 339.14 € est mobilisée sous forme d'avance auprès de BPI France pour 1 532.61 € et sous forme de cession Dailly auprès de BTP Banque pour 499 999.99 € et 118 806.54 € à la Caisse d'Epargne.

Dans le contexte de crise sanitaire Covid-19, la ligne Dailly BTP Banque a été relevée de 300 000 € à 500 000 € à la mi mars.

- Engagements en matière de pensions ou 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 : 1.50 %
- taux de charges sociales patronales : 50.00 %

Compte tenu de ces critères, l'engagement total actualisé est évalué à 575 475.30 €, les sommes versées au titre du contrat s'élèvent à 78 090.21 € au 31/12/2019. Elles ne sont pas comptabilisées en provisions pour risques et charges.

Au 31/03/2020, le passif social s'élève à 322 483.62 €, en conséquence l'engagement résiduel pour la SAS PAQUET s'élève à 244 393.41 €.

Le prochain départ à la retraite se situant en septembre 2025, il n'a pas été procédé à la reprise des versements sur l'exercice.

- Contrôle URSSAF

En date du 24/01/2020, la société a été avisé d'un contrôle URSSAF portant sur les années civiles 2017 - 2018 - 2019, le contrôle a débuté le 03/03/2020 mais a dû stopper du fait de la crise sanitaire COVID-19

- Honoraires des commissaires aux comptes :

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 8 000.00 €

Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal : 0.00 €
soit des honoraires totaux s'élevant à 8 000.00 €.

7. INFORMATIONS POST-CLOTURE

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu pour conséquences :

- la fermeture de l'entreprise jusqu'au 4 mai 2020 d'où une perte de chiffre d'affaires estimée sur le 1er mois de l'exercice à 1 000 000.00€ réparti de la manière suivante : 830 000.00 € en activité gros oeuvre et 170 000.00 en entreprise générale.

- le recours à l'activité partielle pour le personnel excepté 4 cadres et 1 etam

- la souscription de Prêt Garanti par l'Etat auprès des banques de la société à hauteur de 125 000.00€ chacune soit 500 000.00€

- le rééchelonnement des emprunts, des baux, des redevances de crédit baux conformément à la possibilité offerte par le législateur,
avec un report au terme des contrats.

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 441 930		1 441 930
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs			826 878		826 878
- dotations de l'exercice			183 580		183 580
TOTAL			431 473		431 473

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			448 889		448 889
- dotations de l'exercice			214 236		214 236
TOTAL			663 125		663 125

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			123 785		123 785
- à plus d'un an et cinq ans au plus			303 941		303 941
- à plus de cinq ans			69 115		69 115
TOTAL			496 841		496 841

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus			1 347		1 347
- à plus d'un an et cinq ans au plus			10 602		10 602
- à plus de cinq ans			2 470		2 470
TOTAL			14 419		14 419

Mont. pris en charge dans l'exercice			212 819		212 819
--------------------------------------	--	--	---------	--	---------

Rappel : Redevance de crédit bail					212 819
-----------------------------------	--	--	--	--	---------

L'ensemble des échéances de crédit bail de mars 2020 ont été payées, l'échéance du 22/03/2020 pour le contrat CMCIC BAIL Banches+Réhausses Outinord a fait l'objet d'un remboursement le 24/04/2020.

Engagements Financiers

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	663 364
caution marché privé BPB	4 200
caution marché privé retenue de garantie travaux CIC	136 310
caution marché public CIC	140 400
caution retenue de garantie BTP Banque	348 929
autre caution BTP Banque	33 525

TOTAL

663 364

Effectif Moyen

PAQUET SAS

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 28/07/20
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	15	
Employés	2	
Ouvriers	58	
TOTAL	81	

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 2020

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'exercice50.373,67 euros

Affectation

Au poste « autres réserves » 50.373,67 euros

EXTRAIT ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 29 SEPTEMBRE 2020

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 50.373,67 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice50.373,67 euros

Affectation

Au poste « autres réserves » 50.373,67 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme
Monsieur Stéphane GAZELLE
PRESIDENT

SAS BATIPAQ
au capital de 75.000 €
77, route d'Ahuy - B.P. 86
21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. 03 80 56 18 24 - Fax 03 80 57 24 69
SIREN 513 937 045 - APE 7010 Z

2188X 213 833 022 VBE 1010 3
191 03 80 22 18 34 - 42X 03 80 23 34 82
MOUQU 23 ENIATIONE 122 0201
88 9.8 - 8.8 80
E 000 22 000 22 000 E
DARTAS 2A2