



Olivier GOURDIN

Expert-comptable diplômé par l'état

Inscrit au tableau de l'ordre de Lille

Commissaire aux Comptes

Inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes

Rattaché à la CRCC de DOUAI

SAS PRO2PACK

30 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

59170 CROIX

BILAN ET ANNEXE EXERCICE DU 1^{er} OCTOBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2018

SOMMAIRE	
Déclaration N° 2065	Régime simplifié d'imposition
Déclaration N° 2033 A	Bilan simplifié
Déclaration N° 2033 B	Compte de résultat de l'exercice
Déclaration N° 2033 C	Immobilisations & Amortissements
Déclaration N° 2033 D	Relevé des provisions - Déficits reportables
Déclaration N° 2033 E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice
Déclaration N° 2033 F	Composition du capital social
Déclaration N° 2033 G	Filiales et Participations
Déclaration N° 2067	Relevé de Frais Généraux
Balance des comptes au 30 septembre 2018	
Annexe	



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
PRO2PACK SAS 30 AV DU GENERAL DE GAULLE 59170 CROIX			
SIRET	7 8 9 9 0 1 9 1 5 0 0 0 1 5	Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	6 254	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120		

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater VV	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	---	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CABINET GOURDIN OLIVIER 100 RUE DE L'ANNOY 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél: 0320270077	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 31122018 Lieu: CROIX
	Qualité et nom du signataire: LE PRESIDENT
	Signature:
Tél:	

F	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
----------	---

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e			
		f			
		g			
		h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	74 763	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(a)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>PRO2PACK SAS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Adresse de l'entreprise <u>30 AV DU GENERAL DE GAULLE 59170 CROIX</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SIREN		<table border="1"> <tr> <td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>1</td><td>5</td> </tr> </table>										7	8	9	9	0	1	9	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	8	9	9	0	1	9	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> <u>2</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="2">Exercice N clos le</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="2"><u>3</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>9</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>8</u></td> </tr> </table>																				Exercice N clos le										<u>3</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>9</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>8</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								Exercice N clos le																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								<u>3</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>9</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>8</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">ACTIF</th> <th colspan="2">Brut 1</th> <th colspan="2">Amortissements-Provisions 2</th> <th colspan="2">Net 3</th> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td rowspan="2">Immobilitisations incorporelles</td> <td>Fonds commercial *</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres *</td> <td>014</td> <td></td> <td>016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilitisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>12 956</td> <td>030</td> <td>10 423</td> <td>2 532</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilitisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>7 500</td> <td>042</td> <td></td> <td>7 500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>20 456</td> <td>048</td> <td>10 423</td> <td>10 032</td> </tr> <tr> <td rowspan="9">ACTIF CIRCULANT</td> <td rowspan="2">STOCKS</td> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td></td> <td>062</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances (2)</td> <td>Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td>67 327</td> <td>070</td> <td></td> <td>67 327</td> </tr> <tr> <td>Autres * (3)</td> <td>072</td> <td>2 116</td> <td>074</td> <td></td> <td>2 116</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td></td> <td>082</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disponibilités</td> <td>084</td> <td>54 475</td> <td>086</td> <td></td> <td>54 475</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>123 919</td> <td>098</td> <td></td> <td>123 919</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I+II)</td> <td>110</td> <td>144 374</td> <td>112</td> <td>10 423</td> <td>133 951</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <th colspan="8">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="7">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>3 000</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserve légale</td> <td>126</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td>33 113</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>42 605</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total I</td> <td>142</td> <td>79 018</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>3 098</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>51 835</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total III</td> <td>176</td> <td>54 933</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>133 951</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVOIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td rowspan="2">(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>2 401</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="12">* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT</td> </tr> </table>												ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			Autres *	014		016			Immobilitisations corporelles *		028	12 956	030	10 423	2 532	Immobilitisations financières * (1)		040	7 500	042		7 500	Total I (5)		044	20 456	048	10 423	10 032	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			Marchandises *	060		062			Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	67 327	070		67 327	Autres * (3)	072	2 116	074		2 116	Valeurs mobilières de placement		080		082			Disponibilités		084	54 475	086		54 475	Charges constatées d'avance *		092		094			Total II		096	123 919	098		123 919	Total général (I+II)		110	144 374	112	10 423	133 951	<table border="1"> <tr> <th colspan="8">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="7">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>3 000</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserve légale</td> <td>126</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td>33 113</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>42 605</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total I</td> <td>142</td> <td>79 018</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>3 098</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>51 835</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total III</td> <td>176</td> <td>54 933</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>133 951</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVOIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td rowspan="2">(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>2 401</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table>												PASSIF								Exercice N 1		NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	3 000	Écarts de réévaluation							124		Réserve légale							126	300	Réserves réglementées *							130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)							131	33 113	Report à nouveau							134		Résultat de l'exercice							136	42 605	Provisions réglementées							140		Total I							142	79 018	Provisions pour risques et charges							Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164		Fournisseurs et comptes rattachés *							166	3 098	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	51 835	Produits constatés d'avance							174		Total III							176	54 933	Total général (I + II + III)							180	133 951	RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 401	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT											
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Autres *	014		016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Immobilitisations corporelles *		028	12 956	030	10 423	2 532																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Immobilitisations financières * (1)		040	7 500	042		7 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Total I (5)		044	20 456	048	10 423	10 032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Marchandises *	060		062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	67 327	070		67 327																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Autres * (3)	072	2 116	074		2 116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Disponibilités		084	54 475	086		54 475																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Total II		096	123 919	098		123 919																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total général (I+II)		110	144 374	112	10 423	133 951																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <th colspan="8">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="7">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>3 000</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserve légale</td> <td>126</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td>33 113</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>42 605</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total I</td> <td>142</td> <td>79 018</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>3 098</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>51 835</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total III</td> <td>176</td> <td>54 933</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>133 951</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVOIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td rowspan="2">(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>2 401</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table>												PASSIF								Exercice N 1		NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	3 000	Écarts de réévaluation							124		Réserve légale							126	300	Réserves réglementées *							130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)							131	33 113	Report à nouveau							134		Résultat de l'exercice							136	42 605	Provisions réglementées							140		Total I							142	79 018	Provisions pour risques et charges							Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164		Fournisseurs et comptes rattachés *							166	3 098	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	51 835	Produits constatés d'avance							174		Total III							176	54 933	Total général (I + II + III)							180	133 951	RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 401	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																											
PASSIF								Exercice N 1		NET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	3 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Écarts de réévaluation							124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réserve légale							126	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Réserves réglementées *							130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)							131	33 113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Report à nouveau							134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Résultat de l'exercice							136	42 605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Provisions réglementées							140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Total I							142	79 018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Provisions pour risques et charges							Total II	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166	3 098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	51 835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Produits constatés d'avance							174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Total III							176	54 933																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Total général (I + II + III)							180	133 951																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 401																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise PRO2PACK SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le 31.01.2018		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214
		Services *		217	11 828	218
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222
	Production immobilisée *					224
	Subventions d'exploitations reçues					226
	Autres produits					230
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234
	Variation de stocks (marchandises) *					236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :			242	
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	574	244	
	Rémunérations du personnel *				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements *				254	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)						264
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270
Produits financiers (III)	280	6 000	Charges financières (V)			294
Produits exceptionnels (IV)						290
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310
B – RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	42 605
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	7 469	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	300
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D))		249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sixies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990		
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	44 374
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	44 374

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2018

PRO2PACK SAS

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2018

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	10 554	472	2 401	474		476	12 956				
Immobilisations financières		480	7 500	482		484		486	7 500				
TOTAL		490	18 054	492	2 401	494		496	20 456				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	9 060	562	1 364	564		566	10 423		
TOTAL		570	9 060	572	1 364	574		576	10 423		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 <i>terdecies</i>)							591				
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>PRO2PACK SAS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																																																																					
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																															
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																																						
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																																							
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																																							
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																																							
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																																																																							
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636																																																																																																																																							
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646																																																																																																																																							
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656																																																																																																																																							
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666																																																																																																																																							
TOTAL		680		682		684		686																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="6">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="7">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="7">780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							Dotations		Reprises									Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						Terrains	710		715		2							Constructions	720		725		3							Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4							Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5							Matériel de transport	750		755		6							Autres immobilisations corporelles	760		765		7							TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD												780						
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																																									
	Dotations		Reprises																																																																																																																																												
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																																									
Terrains	710		715		2																																																																																																																																										
Constructions	720		725		3																																																																																																																																										
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																																																																										
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																																																																										
Matériel de transport	750		755		6																																																																																																																																										
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																																																																										
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD																																																																																																																																										
					780																																																																																																																																										
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																																										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995																																																																																																																																							
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996																																																																																																																																							
Déficits reportables			984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA																																																																																																																																										
Déficits de l'exercice			860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice			129																																																																																																																																							
Total des déficits restant à reporter			870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)			800																																																																																																																																							
VI DIVERS																																																																																																																																															
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381																																																																																																																																							
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380																																																																																																																																							
N° du centre de gestion agréé								388																																																																																																																																							
Montant de la TVA collectée								374	28 799																																																																																																																																						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	824																																																																																																																																						
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399																																																																																																																																							
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398																																																																																																																																							
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397																																																																																																																																							

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise:PRO2PACK SAS.....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/10/2017.. et clos le:30/09/2018		Données en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	188 559	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1		106	188 559
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	121	1 726	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	24 345	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3		152	26 071
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)		137 162 488
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	117	162 488	
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	188 559	Effectifs au sens de la CVAE * 023 1,00
Période de référence	024	0 1 / 1 0 / 2 0 1 7 160 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8	
Date de cessation		/ /	
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel *	376	1,00	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

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

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

30092018

SIREN

7 8 9 9 0 1 9 1 5

Dénomination de l'entreprise

PRO2PACK SAS

Adresse (voie)

30 AV DU GENERAL DE GAULLE

Code postal

59170

Ville

CROIX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) M Nom patronymique DEPUYDI Prénom(s) FRANCOIS
 Nom marital % de détention 99,67 Nb de parts ou actions 299
 Naissance: Date 09/01/1962 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
 Adresse : N° 30 Voie AV DU GENERAL DE GAULLE
 Code Postal 59170 Commune CROIX 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 numéroté 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

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

N° de dépôt



(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 30092018

SIREN

7 8 9 9 0 1 9 1 5

Dénomination de l'entreprise PRO2PACK SAS

Adresse (voie) 30 AV DU GENERAL DE GAULLE

Code postal 59170

Ville

CROIX

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

1

Forme juridique SARL Dénomination CADIXPRO

N° SIREN (si société établie en France) 751198334

% de détention 37,00

Adresse : N° 12 Voie AVENUE GRAHAM BELL

Code Postal 77600

Commune BUSSY SAINT GEORGE

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise PRO2PACK SAS

du 01/10/2017

Adresse 30 AV DU GENERAL DE GAULLE 59170 CROIX

au 30/09/2018

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	DEPUYDT FRANCOIS DIRIGEANT	30 AV DU GENERAL DE GAULLE CROIX
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	83 060			83 060				83 060
2					12 973			12 973
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	83 060			83 060	12 973			96 033

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	675
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 156
Total	1 831

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2018 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	97 864	- de l'exercice . 2018 . . ⑩	19 167
- de l'exercice précédent ⑩	68 757	- de l'exercice précédent ⑩	38 596

Nom et qualité du signataire

À CROIX, le 31/12/2018

Signature,

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

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101310	CAPITAL *		3 000,00		3 000,00
106110	RESERVE LEGALE *		300,00		300,00
106300	RESERVE STATUTAIRE *		33 112,59		33 112,59
	Total 10		36 412,59		36 412,59
	Total 1		36 412,59		36 412,59
218300	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE *	11 355,70		11 355,70	
218400	MOBILIER *	1 600,00		1 600,00	
	Total 21	12 955,70		12 955,70	
261100	SARL CADIXPRO *	7 500,00		7 500,00	
	Total 26	7 500,00		7 500,00	
281830	AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE *		9 339,03		9 339,03
281840	AMORT. MOBILIER *		1 084,44		1 084,44
	Total 28		10 423,47		10 423,47
	Total 2	20 455,70	10 423,47	20 455,70	10 423,47
401100	FOURNISSEURS *	18 886,94	21 213,54		2 326,60
408100	FOURN FACTURES NON PARVENUES. *	1 024,80	1 796,40		771,60
	Total 40	19 911,74	23 009,94		3 098,20
411100	CLIENTS *	285 209,69	217 882,77	67 326,92	
	Total 41	285 209,69	217 882,77	67 326,92	
421000	PERS REMUNERATIONS DUES	71 610,88	71 610,88		
421200	PRIME BILAN *	6 400,00	6 400,00		
	Total 42	78 010,88	78 010,88		
431000	URSSAF *	38 466,00	41 764,52		3 298,52
431100	CHARGES SUR PRIMES *	4 800,00	4 800,00		
438600	HUMANIS RETRAITE *	12 737,37	34 666,55		21 929,18
438610	AG2R RETRAITE *	6 199,12	8 166,50		1 967,38
438620	MALAKOFF PREVOYANCE *	1 368,43	1 695,78		327,35
	Total 43	63 570,92	91 093,35		27 522,43
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES *	8 681,00	10 274,00		1 593,00
445510	ETAT TVA A DECAISSER *	32 345,00	34 695,00		2 350,00
445620	ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	480,29	480,29		
445660	TVA DEDUCTIBLES *	2 741,47	824,39	1 917,08	
445710	ETAT TVA COLLECTEE *	28 799,68	40 084,20		11 284,52
445860	ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES *	431,80	232,40	199,40	
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER *	1 181,60	3 498,25		2 316,65
	Total 44	74 660,84	90 088,53	2 116,48	17 544,17
455100	C/C MR DEPUYDT FRANCOIS *	12 753,50	19 521,49		6 767,99
	Total 45	12 753,50	19 521,49		6 767,99
	Total 4	534 117,57	519 606,96	69 443,40	54 932,79
512100	BANQUE SCALBERT DUPONT *	263 198,44	208 723,22	54 475,22	
	Total 51	263 198,44	208 723,22	54 475,22	
	Total 5	263 198,44	208 723,22	54 475,22	
606300	ACHATS FOURN..PETIT EQUIPEMENT	1 635,03		1 635,03	
606400	ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	91,29		91,29	

BALANCE GENERALE

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	Total 60	1 726,32		1 726,32	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 200,00		4 200,00	
614000	CHARGES LOCATIVES	600,00		600,00	
615200	ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	172,48		172,48	
615500	ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	374,03		374,03	
	Total 61	5 346,51		5 346,51	
622600	HONORAIRES	4 425,00	854,00	3 571,00	
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	48,42		48,42	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	675,00		675,00	
624100	TRANSPORTS S/ACHATS	449,22		449,22	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 847,95		3 847,95	
625110	FRAIS KMS	9 125,00		9 125,00	
625700	RECEPTIONS	1 156,28		1 156,28	
626000	FRAIS POSTAUX	5,10		5,10	
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION	3 581,21		3 581,21	
627800	SERVICES BANCAIRES	723,93		723,93	
628100	COTISATIONS	15,00		15,00	
	Total 62	24 052,11	854,00	23 198,11	
631200	IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	946,00	381,00	565,00	
633300	FORMATION CONTINUE	783,88	308,00	475,88	
635110	CFE	1 005,00	431,00	574,00	
	Total 63	2 734,88	1 120,00	1 614,88	
641100	SALAIRES	83 060,22		83 060,22	
641300	PRIME DE BILAN		8 000,00		8 000,00
645100	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	22 552,64		22 552,64	
645120	CHARGES SUR PRIME BILAN		3 200,00		3 200,00
645300	CAISSES DE RETRAITE	15 332,58		15 332,58	
645800	CAISSE PREVOYANCE	1 489,30		1 489,30	
	Total 64	122 434,74	11 200,00	122 434,74	11 200,00
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 363,87		1 363,87	
	Total 68	1 363,87		1 363,87	
695100	IMPOTS SOCIETES 15%	7 469,00		7 469,00	
	Total 69	7 469,00		7 469,00	
	Total 6	165 127,43	13 174,00	163 153,43	11 200,00
708200	COMMISSIONS & COURTAGES		171 545,00		171 545,00
708201	REFACTURATION FRAIS		5 185,51		5 185,51
708900	COMMISSIONS SUISSE	2 337,39	14 165,78		11 828,39
	Total 70	2 337,39	190 896,29		188 558,90
768000	DIVIDENDES CADIXPRO		6 000,00		6 000,00
	Total 76		6 000,00		6 000,00
	Total 7	2 337,39	196 896,29		194 558,90
880000	Resultat instance affectation *	32 718,83	32 718,83		
	Total 88	32 718,83	32 718,83		
	Total 8	32 718,83	32 718,83		
	Total Général	1 017 955,36	1 017 955,36	307 527,75	307 527,75

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
--------	---------	-------	--------	-------------	--------------

Résultat au 30/09/2018 : Bénéfice de 42 605,47 Euros

* Avec A Nouveaux.

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 133 950,85 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 42 605,47 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : NEANT.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	10 554	2 401		12 956	
Immobilisations financières	7 500			7 500	
TOTAL	18 054	2 401		20 456	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat ⁿ Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	9 060	1 364		10 423
TOTAL	9 060	1 364		10 423

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	67 327	67 327	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	2 116	2 116	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	69 443	69 443	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 098	3 098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 522	27 522		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	1 593	1 593		
- T.V.A.	13 635	13 635		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 317	2 317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 768	6 768		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	54 933	54 933		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	6 768			

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772
Dettes fiscales et sociales	26 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	27 312

6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	300	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	300	10,00

Commentaires:

6.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	188 559
TOTAL	188 559

Répartition par marché géographique	Montant
France	176 731
Etranger	11 828
TOTAL	188 559

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires: