

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02033

Numéro SIREN : 538 315 250

Nom ou dénomination : 40-30 CENTRE

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/012709

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/012709**
n°de gestion : **2011B02033**
n°SIREN : **538 315 250 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 14/08/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

40-30 CENTRE - Société par actions simplifiée
29 rue de la Tuilerie 38170 Seyssinet-pariset -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1466693

Certifié conforme

Pierre DELALEZ
Président

40-30 CENTRE

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)				du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	21 600,00		21 600,00	11,18	21 600,00	10,33
Constructions	183 400,00	85 756,49	97 643,51	50,43	106 813,51	51,07
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	82 250,00	49 418,54	32 831,46	16,86	39 000,21	18,65
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	287 250,00	135 175,03	152 074,97	78,54	167 413,72	80,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					2 466,73	1,18
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					54,42	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					2 149,00	1,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 226,25		2 226,25	1,15	5 244,92	2,51
. Autres					8 541,00	4,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	39 320,79		39 320,79	20,31	23 274,78	11,13
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	41 547,04		41 547,04	21,46	41 730,85	19,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	328 797,04	135 175,03	193 622,01	100,00	209 144,57	100,00

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :

30 JUIL. 2019

Sous le N° 12709

40-30 CENTRE**BILAN PASSIF**

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (09 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (15 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 000,00	25,82	50 000,00	23,91
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 000,00	2,58	5 000,00	2,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 956,81	15,99	12 058,95	5,77
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	16 075,22	8,30	18 897,86	9,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102 032,03	52,70	85 956,81	41,10
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	76 212,49	39,38	92 612,11	44,28
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 146,49	6,79	3 815,22	1,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 842,00	0,95		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			411,13	0,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	389,00	0,20	9 903,13	4,74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16 446,17	7,88
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	91 589,98	47,30	123 187,76	58,90
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	193 622,01	100,00	209 144,57	100,00

40-30 CENTRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT					du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)	du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)	Variation absolue (09 / 15)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	63 112,32		63 112,32	100,00	105 106,16	100,00	-41 994	-39,94
Chiffres d'Affaires Nets	63 112,32		63 112,32	100,00	105 106,16	100,00	-41 994	-39,94
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 841,00	12,42	8 969,09	8,53	-1 128	-12,57
Autres produits			0,32	0,00	1,64	0,00	-1	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			70 953,64	112,42	114 076,89	108,53	-43 123	-37,79
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			11 232,56	17,80	24 444,34	23,26	-13 212	-54,04
Impôts, taxes et versements assimilés			19 766,67	31,32	32 740,13	31,15	-12 974	-39,82
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 338,75	24,30	25 564,58	24,32	-10 226	-39,99
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2,29	0,00	1,54	0,00	1	100,00
Total des charges d'exploitation (II)			46 340,27	73,43	82 750,59	78,73	-36 410	-43,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			24 613,37	39,00	31 326,30	29,80	-6 713	-21,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			2 286,15	3,62	5 079,44	4,83	-2 793	-54,88
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			2 286,15	3,62	5 079,44	4,83	-2 793	-54,88
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 286,15	-3,61	-5 079,44	-4,82	2 793	54,99
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			22 327,22	35,38	26 246,86	24,97	-3 919	-14,92

40-30 CENTRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)		du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)		Variation absolue (09 / 15)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 252,00	9,91	7 349,00	8,99	-1 097	-14,92
Total des Produits (I+III+V+VII)	70 953,64	112,42	114 076,89	108,53	-43 123	-37,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	54 878,42	88,95	95 179,03	90,56	-40 301	-42,33
RÉSULTAT NET	16 075,22	25,47	18 897,86	17,98	-2 822	-14,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail Immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 09 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2018 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 193 622,01 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 075,22 E.

Les Informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/03/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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.
- 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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 287 250

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	287 250			287 250
Immobilisations financières				
TOTAL	287 250			287 250

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 135 175

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	119 836	15 339		135 175
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	119 836	15 339		135 175

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains aménages	21 600	0	21 600	Non amortiss.
Batiments	183 400	85 756	97 644	15 ans
Instal./agenc.divers	82 250	49 419	32 831	10 ans
TOTAL	287 250	135 175	152 075	

3.2 - Etat des créances = 2 226

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 226	2 226	
TOTAL	2 226	2 226	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	100,00	50 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	100,00	50 000

4.2 - Etat des dettes = 91 590

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	76 212	60 842	15 370	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	13 146	13 146		
Dettes fiscales & sociales	2 231	2 231		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	91 590	76 220	15 370	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 7 650

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établi. de crédit	572
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 689
Dettes fiscales & sociales	389
Autres dettes	
TOTAL	7 650

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	900
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	900

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

8.1 - Charges à payer = 7 650

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	572
Int courus/emprunts établissts credit	572
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 689
Fourn factures non parvenues.	6 689
Dettes fiscales et sociales :	389
Etat autres charges a payer	389
TOTAL	7 650

40-30 CENTRE

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)				du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	21 600,00		21 600,00	11,16	21 600,00	10,33
211200 TERRAINS AMENAGES	21 600,00		21 600,00	11,16	21 600,00	10,33
Constructions	183 400,00	85 756,49	97 643,51	50,43	106 813,51	51,07
213100 BATIMENTS	183 400,00		183 400,00	94,72	183 400,00	87,69
281310 AMORT.BATIMENTS		85 756,49	-85 756,49	-44,28	-76 586,49	-36,61
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	82 250,00	49 418,54	32 831,46	16,96	39 000,21	18,65
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	82 250,00		82 250,00	42,48	82 250,00	39,33
281810 AMORT.AG.CON.S.DIVERS		49 418,54	-49 418,54	-25,51	-43 249,79	-20,67
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	287 250,00	135 175,03	152 074,97	78,54	167 413,72	80,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					2 466,73	1,18
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					2 466,73	1,18
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					54,42	0,03
401000 FOURNISSEURS					54,42	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					2 149,00	1,03
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES					2 149,00	1,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 226,25		2 226,25	1,15	5 244,92	2,51
445661 TVA DEDUCTIBLE	1 076,25		1 076,25	0,56		
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	42,00		42,00	0,02	196,00	0,09
445711 TVA COLLECTEE					1 679,84	0,80
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 108,00		1 108,00	0,57	628,04	0,30
445879 TVA AVOIR A ETABLIR					2 741,04	1,31
. Autres					8 541,00	4,08
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR					8 541,00	4,08
Capital souscrit et appelé, non versé						

40-30 CENTRE

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)				du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	39 320,79		39 320,79	20,31	23 274,78	11,13
512110 HSBC	39 320,79		39 320,79	20,31	23 274,78	11,13
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	41 547,04		41 547,04	21,48	41 730,85	19,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	328 797,04	135 175,03	193 622,01	100,00	209 144,57	100,00

40-30 CENTRE

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (09 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (15 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 000,00	25,82	50 000,00	23,91
101000 CAPITAL SOCIAL	50 000,00	25,82	50 000,00	23,91
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 000,00	2,58	5 000,00	2,39
106100 RECERVE LEGALE	5 000,00	2,58	5 000,00	2,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 956,81	15,99	12 058,95	5,77
106800 AUTRES RESERVES	30 956,81	15,99	12 058,95	5,77
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	16 075,22	8,30	18 897,86	9,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102 032,03	52,70	85 956,81	41,10
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	76 212,49	39,36	92 612,11	44,28
164001 EMP HSBC300KE 04-2012/01-2022	75 640,24	39,07	91 765,66	43,88
168840 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	572,25	0,30	846,45	0,40
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 146,49	6,79	3 815,22	1,82
401000 FOURNISSEURS	6 457,49	3,33		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	6 689,00	3,45	3 815,22	1,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 842,00	0,95		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 842,00	0,95		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			411,13	0,20
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR			411,13	0,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	389,00	0,20	9 903,13	4,74
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	389,00	0,20	3 298,00	1,58
448610 ETAT CHARGE A PAYER			6 605,13	3,16

40-30 CENTRE

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2018 (09 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (15 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes				16 446,17	7,88
419800 CLIENTS RRR A ACCORDER				16 446,17	7,88
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	91 589,98	47,30	123 187,76	58,90
Ecart de conversion passif					
	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	193 622,01	100,00	209 144,57	100,00

40-30 CENTRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)		du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)		Variation absolue (09 / 15)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	63 112,32		63 112,32	100,00	105 106,16	100,00	-41 994	-39,94			
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	63 112,32		63 112,32	100,00	105 106,16	100,00	-41 994	-39,94			
Chiffres d'Affaires Nets	63 112,32		63 112,32	100,00	105 106,16	100,00	-41 994	-39,94			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 841,00	12,42	8 969,09	8,53	-1 128	-12,57			
791300 REFACTORATION TAXE FONCIERE			7 841,00	12,42	8 969,09	8,53	-1 128	-12,57			
Autres produits			0,32	0,00	1,64	0,00	-1	-100,00			
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			0,32	0,00	1,64	0,00	-1	-100,00			
Total des produits d'exploitation (I)			70 953,64	112,42	114 076,89	108,53	-43 123	-37,79			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			11 232,56	17,80	24 444,34	23,26	-13 212	-54,04			
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			1 022,33	1,62	954,35	0,91	68	7,13			
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			3 380,00	5,38	5 564,95	5,28	-2 184	-39,24			
615000 ENTRETIEN REPARATION			1 400,68	2,22	10 916,02	10,39	-9 516	-87,16			
616000 PRIME ASSURANCES			2 203,50	3,49	3 442,50	3,27	-1 239	-35,99			
622600 HONORAIRES JURIDIQUES			243,00	0,39	405,00	0,39	-162	-39,99			
622610 HONORAIRES E.C			1 438,50	2,28	1 081,50	1,03	357	33,02			
622620 HONORAIRES C.A.C			742,15	1,18	1 057,85	1,01	-315	-29,79			
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			285,90	0,45	162,51	0,15	123	75,93			
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS					7,10	0,01	-7	-100,00			
627000 SERVICES BANCAIRES			516,50	0,82	852,56	0,81	-336	-39,43			
Impôts, taxes et versements assimilés			19 766,67	31,32	32 740,13	31,15	-12 974	-39,62			
635110 C.E.T.			289,00	0,48	484,00	0,48	-195	-40,28			
635120 TAXES FONCIERES			19 465,87	30,84	32 256,13	30,89	-12 791	-39,64			
635400 DROITS D ENREGISTREMENT			11,80	0,02			11	N/S			
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 338,75	24,30	25 564,58	24,32	-10 226	-39,99			
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			15 338,75	24,30	25 564,58	24,32	-10 226	-39,99			
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			2,29	0,00	1,54	0,00	1	100,00			
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			2,29	0,00	1,54	0,00	1	100,00			
Total des charges d'exploitation (II)			46 340,27	73,43	82 750,59	78,73	-36 410	-43,99			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			24 613,37	39,00	31 326,30	29,80	-6 713	-21,42			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											

40-30 CENTRE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)		du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)		Variation absolue (09 / 15)	%
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 286,15	3,62	5 079,44	4,83	-2 793	-54,98
661101 CHARGES D'INTERETS PRET HSBC	2 286,15	3,62	5 079,44	4,83	-2 793	-54,98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	2 286,15	3,62	5 079,44	4,83	-2 793	-54,98
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 286,15	-3,61	-5 079,44	-4,82	2 793	54,99
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	22 327,22	35,38	26 246,86	24,97	-3 919	-14,92
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)	6 252,00	9,91	7 349,00	6,99	-1 097	-14,92
Impôts sur les bénéfices (X)	6 252,00	9,91	7 349,00	6,99	-1 097	-14,92
695000 IMPOT SOCIETE						
Total des Produits (I+III+V+VII)	70 953,64	112,42	114 076,89	108,53	-43 123	-37,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	54 878,42	88,95	95 179,03	90,58	-40 301	-42,33
RÉSULTAT NET	16 075,22	25,47	18 897,86	17,95	-2 822	-14,92
Bénéfice			Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Certifié conforme

SOMMAIREPierre DELALEZ
Président**ETATS FINANCIERS**

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Annexe	5

DETAIL DES COMPTES

Détail bilan actif	10
Détail bilan passif	12
Détail compte de résultat	14
Soldes intermédiaires de gestion	16

ANALYSE DE GESTION

Comparatif des bilans	19
Bilans comparés par flux	20
Compte de résultats comparés	21
Tableau de financement OEC analysant la variation de trésorerie	22

LIASSE FISCALE

Déclarations N° 2065-SD et 2065 bis-SD	
Déclarations N° 2050-SD à 2059-G-SD	

IMMOBILISATIONS

Immobilisations et amortissement-données comptables	23
Etat des dotations aux amortissement comptables sur 10 ans	24



Certifié conforme

Pierre DELALEZ

Président

Président

Pierre DELALEZ

SAS 40-30 CENTRE29 rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET PARISSET

538 315 250 Rcs Grenoble

COMPTES ANNUELS**AU 31 DECEMBRE 2018****COMPTE RENDU DE TRAVAUX**

Marc Veillet

EXPERT-COMPTABLE
DIPLOMÉ ESCP

Aux termes de la mission d'établissement des comptes annuels qui nous a été confiée par la : **SAS 40-30 CENTRE**, nous déclarons que les états financiers se rapportant à l'exercice clos le 31 décembre 2018 d'une durée de 9 mois, caractérisés par les données suivantes :

- Total du Bilan :	193.622 €
- Chiffre d'Affaires HT :	63.112 €
- Résultat net :	+16.075 €

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par la société.

Le présent compte rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945.

12, rue des Ples
38 360 Sassenage
Tél. : 33 (0)4 76 27 80 60
Fax : 33 (0)4 76 27 80 69
E-Mail : expert@bep-veillet.com

Ordre des Experts
Comptables (Lyon)
Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
(Grenoble)

MV EXPERTISE

S.A.R.L. au capital de 370 000 €
493 874 291 Rcs Grenoble
Siret 493 874 291 00013
TVA FR 71 493 874 291

A Sassenage, le

**40-30 CENTRE
SAS AU CAPITAL de 50.000 EUROS
SIEGE SOCIAL 29 rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET PARISSET
R.C.S. GRENOBLE 538 315 250**

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019 A 9 HEURES**

*L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit juin
A neuf heures*

Les actionnaires de la société 40-30 CENTRE, Société par Actions Simplifiées, au capital de 50.000 € dont le siège social est situé 29 rue de la Tuilerie 38170 SEYSSINET PARISSET, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 538 315 250, se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été adressée individuellement, le 10 Juin 2019.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre DELALEZ, Président.

Le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que 4 actionnaires représentant 380 actions sur les 500 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

La société COGES, Commissaire aux Comptes Titulaires, convoquée est présente.

Le Président déclare que l'Assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
- la feuille de présence,
- le rapport du Président,
- le rapport du Président sur les conventions réglementées,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans le délai de convocation prévue par les statuts.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.



Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ▶ rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- ▶ lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et s'il y a lieu approbation desdites conventions,
- ▶ approbation de ces comptes et conventions.
- ▶ quitus à la Présidence,
- ▶ ratification de la rémunération de la Présidence,

Puis lecture est donnée des rapports du Président.

La discussion est déclarée ouverte.

Le Président répond notamment aux questions des actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

1^{ERE} RESOLUTION :

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise :

- des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- du rapport de gestion du président sur la gestion de la Société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2018,

approuve les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice de 16.075,22 € euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate, conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus de sa gestion au président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à : l'unanimité

2^{EME} RESOLUTION (AFFECTATION DES RESULTATS) :

Les actionnaires décident d'affecter le bénéfice de 16.075,22 € :

. autres réserves : 16.075,22 € €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes (éligibles à l'abattement de 40%) :

- 34 € par action au cours de l'exercice 2015
- 20 € par action au cours de l'exercice 2016,
- 0 € par action au cours de l'exercice clos le 31 mars 2018.

Cette résolution est adoptée à : l'unanimité

3^{EME} RESOLUTION (REMUNERATION DE LA PRESIDENCE :

L'Assemblée Générale prend acte de ce que la présidence n'a perçu aucune rémunération au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à : l'unanimité

4^{EME} RESOLUTION :

Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce et telles que mentionnées dans le rapport spécial de la présidence et du Commissaire aux Comptes sont approuvées.

Cette résolution est adoptée à : l'unanimité

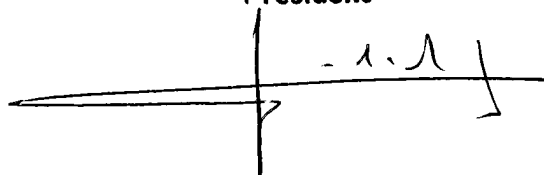
5^{EME} RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à : l'unanimité

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'ensemble des actionnaires présents et/ou représentés.

Pierre DELALEZ
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Delalez', written over a horizontal line.A small, stylized handwritten signature in black ink.

In Extenso

COGES

1 Bis, Bd de la Chantourne
38700 LA TRONCHE

Tél. : +33 (0)4 76 51 70 30
Fax : +33 (0)4 76 51 10 08
grenoble@inextenso.fr
www.inextenso.fr

40-30 CENTRE

Société par Actions Simplifiée

29, Rue de la Tuilerie

38 170 SEYSSINET-PARISSET

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 9 mois clos le 31 décembre 2018

40-30 CENTRE

Société par Action Simplifiée

29, Rue de la Tuilerie
38 170 SEYSSINET-PARISSET

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 9 mois clos le 31 décembre 2018

A l'assemblée générale de la société 40-30 CENTRE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 40-30 CENTRE relatifs à l'exercice de 9 mois clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

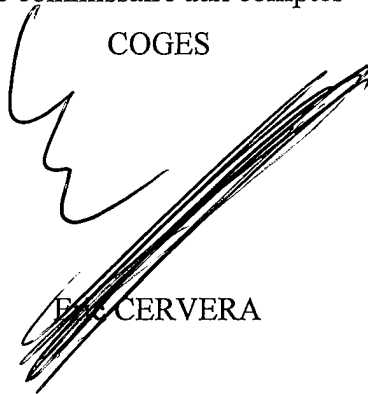
40-30 CENTRE

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

La Tronche, le 6 juin 2019

Le commissaire aux comptes

COGES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. CERVERA', written over a diagonal line.

E. CERVERA

40-30 CENTRE

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF		du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)		du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	21 600,00		21 600,00	11,16	21 600,00	10,33
Constructions	183 400,00	85 756,49	97 643,51	50,43	106 813,51	51,07
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	82 250,00	49 418,54	32 831,46	16,86	39 000,21	16,65
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	287 250,00	135 175,03	152 074,97	76,54	167 413,72	80,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					2 466,73	1,18
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					54,42	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					2 149,00	1,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 226,25		2 226,25	1,15	5 244,92	2,51
. Autres					8 541,00	4,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	39 320,79		39 320,79	20,31	23 274,78	11,13
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	41 547,04		41 547,04	21,46	41 730,85	19,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	328 797,04	135 175,03	193 622,01	100,00	209 144,57	100,00

40-30 CENTRE

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (09 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (15 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 000,00	25,82	50 000,00	23,91
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 000,00	2,58	5 000,00	2,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 956,81	15,99	12 058,95	5,77
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	16 075,22	8,30	18 897,86	9,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102 032,03	52,70	85 956,81	41,10
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	76 212,49	39,38	92 612,11	44,28
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 146,49	6,79	3 815,22	1,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 842,00	0,95	411,13	0,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées			9 903,13	4,74
. Autres impôts, taxes et assimilés	389,00	0,20		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16 446,17	7,88
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	91 589,98	47,30	123 187,76	58,90
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	193 622,01	100,00	209 144,57	100,00

40-30 CENTRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)		du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)		Variation absolue (09 / 15)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	63 112,32		63 112,32	100,00	105 106,16	100,00	-41 994	-39,94			
Chiffres d'Affaires Nets	63 112,32		63 112,32	100,00	105 106,16	100,00	-41 994	-39,94			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 841,00	12,42	8 969,09	8,53	-1 128	-12,57			
Autres produits			0,32	0,00	1,64	0,00	-1	-100,00			
Total des produits d'exploitation (I)			70 953,64	112,42	114 076,89	108,53	-43 123	-37,79			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			11 232,56	17,80	24 444,34	23,26	-13 212	-54,04			
Impôts, taxes et versements assimilés			19 766,67	31,32	32 740,13	31,15	-12 974	-39,82			
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur Immobilisations			15 338,75	24,30	25 564,58	24,32	-10 226	-39,99			
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			2,29	0,00	1,54	0,00	1	100,00			
Total des charges d'exploitation (II)			46 340,27	73,43	82 750,59	78,73	-36 410	-43,99			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			24 613,37	39,00	31 326,30	29,80	-6 713	-21,42			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres Intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilés			2 286,15	3,62	5 079,44	4,63	-2 793	-54,98			
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			2 286,15	3,62	5 079,44	4,63	-2 793	-54,98			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 286,15	-3,61	-5 079,44	-4,82	2 793	54,89			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			22 327,22	35,38	26 246,86	24,97	-3 919	-14,92			

40-30 CENTRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/04/2018 au 31/12/2018 (09 mois)		du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)		Variation absolue (09 / 15)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 252,00	9,91	7 349,00	6,99	-1 097	-14,92
Total des Produits (I+III+V+VII)	70 953,64	112,42	114 076,89	108,53	-43 123	-37,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	54 878,42	86,95	95 179,03	90,56	-40 301	-42,33
RÉSULTAT NET	16 075,22	25,47	18 897,86	17,98	-2 822	-14,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 09 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2018 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 193 622,01 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 075,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/03/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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.
- 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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 287 250

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	287 250			287 250
Immobilisations financières				
TOTAL	287 250			287 250

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 135 175

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	119 836	15 339		135 175
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	119 836	15 339		135 175

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains aménages	21 600	0	21 600	Non amortiss.
Batiments	183 400	85 756	97 644	15 ans
Instal./agenc.divers	82 250	49 419	32 831	10 ans
TOTAL	287 250	135 175	152 075	

3.2 - Etat des créances = 2 226

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 226	2 226	
TOTAL	2 226	2 226	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	100,00	50 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	100,00	50 000

4.2 - Etat des dettes = 91 590

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	76 212	60 842	15 370	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	13 146	13 146		
Dettes fiscales & sociales	2 231	2 231		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	91 590	76 220	15 370	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 7 650

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	572
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 689
Dettes fiscales & sociales	389
Autres dettes	
TOTAL	7 650

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	900
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	900

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

8.1 - Charges à payer = 7 650

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	572
Int courus/emprunts établissts credit	572
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 689
Fourn factures non parvenues.	6 689
Dettes fiscales et sociales :	389
Etat autres charges a payer	389
TOTAL	7 650