

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise 40bis - SIREN : 914138995										Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois 12										Durée de l'exercice précédent 12					
										Exercice N clos le 31/03/2025					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010	0	012	0	0	
	Immobilisations incorporelles - Autres									014	16 522	016	6 016	10 506	
	Immobilisations corporelles									028	187 798	030	36 299	151 500	
	Immobilisations financières (1)									040	31 710	042	0	31 710	
	TOTAL I (5)									044	236 030	048	42 314	193 716	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050	0	052	0	0	
	Stocks marchandises									060	0	062	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes									064	0	066	0	0	
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068	509 385	070	0	509 385	
	Créances autres (3)									072	156 871	074	0	156 871	
	Valeurs mobilières de placement									080	0	082	0	0	
	Disponibilités									084	60 939	086	0	60 939	
	Charges constatées d'avance									092	33 272	094	0	33 272	
	TOTAL II									096	760 466	098	0	760 466	
TOTAL GENERAL (I + II)										110	996 497	112	42 314	954 182	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120	1 500				
	Ecart de réévaluation									124	0				
	Réserve légale									126	150				
	Réserves réglementées									130	0				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131	0	132	113 091		
	Report à nouveau									134	0				
	Résultat de l'exercice									136	161 121				
	Subventions d'investissement									137	0				
	Provisions réglementées									140	0				
	TOTAL I									142	275 862				
Provisions pour risques et charges											154	0			
TOTAL II									154	0					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156	0				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164	512 724				
	Fournisseurs et comptes rattachés									166	81 242				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	13 793	172	83 643		
	Comptes courants d'associés									173	11				
	Autres dettes									175	700				
	Produits constatés d'avance									174	0				
TOTAL III									176	678 320					
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180	954 182				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	0	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	0							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	0		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	189 314							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	0	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0							

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise 40bis - SIREN : 914138995										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en 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	1 822	412	14 700	414		416	16 522		
Terrains		420		422		424		426			
Constructions		430	6 172	432		434		436	5 172		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440		442		444		446	1 000		
Installations générales, aménagements divers		450		452	12 140	454		456	12 140		
Matériel de transport		460	5 152	462		464		466	5 152		
Autres immobilisations corporelles		470	39 940	472	134 194	474	9 800	476	164 334		
Immobilisations financières		480	3 430	482	28 280	484		486	31 710		
TOTAL		490	56 516	492	189 314	494	9 800	496	236 030		
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											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	644	502	5 371	504		506	6 016		
Terrains		510		512		514		516			
Constructions		520	394	522	1 034	524		526	1 428		
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	175	532	333	534		536	508		
Installations générales, aménagements divers		540		542	908	544		546	908		
Matériel de transport		550	844	552	1 717	554		556	2 562		
Autres immobilisations corporelles		560	11 387	562	19 506	564		566	30 893		
TOTAL		570	13 445	572	28 870	574		576	42 314		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR											
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé											
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise <u>40bis - SIREN : 914138995</u>								Néant ☐			
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	
		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Provisions réglementées	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		632		634		636		
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
		Sur comptes clients	650		652		654		656		
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL			680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
							Dotations		Reprises		
Fonds commercial							681		683		
Autres immobilisations incorporelles							700		705		
Terrains							710		715		
Constructions							720		725		
Installations techniques, matériel et outillage							730		735		
Installations générales agencements aménagements divers							740		745		
Matériel de transport							750		755		
Autres immobilisations corporelles							760		765		
TOTAL							770		775		
C	VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT										
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
2	Provision pour indemnités de départ à la retraite										0
3	Provision pour perte de change										0
TOTAL à reporter										780	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent										982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)										982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice										982 ter	
Déficits imputés										983	
Déficits reportables										984	
Déficits de l'exercice										860	
Total des déficits restant à reporter										870	
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325			381					
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327								
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			380		21 599			
N° du centre de gestion agréé										388	0
Montant de la TVA collectée										374	600
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	175 603
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : 40bis - SIREN : 914138995		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/04/2024 et clos le : 31/03/2025		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 797 512
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	1 797 512
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	798
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	798
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	1 166 712
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	114 446
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	64 542
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	10 075
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	1 355 776
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	442 534
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	442 534
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	1 797 512
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	01/04/2024	160 31/03/2025
Date de cessation		186	



40BIS

au capital de 1 500 €

44 RUE DE LONGCHAMP, 75016 PARIS

RCS de PARIS B 914 138 995

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/03/2025**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/09/2025, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 161 121 €**

De la manière suivante :

Affectation de 161 121 € au compte Autres Réserves.

- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 274 212 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**