

RCS : GAP Code greffe : 0501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00181 Numéro SIREN : 443 119 383 Nom ou dénomination : SARL 3 A
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001078

SARL 3 A

QUARTIER LE CHATEAU
LES ANCIENNES ECOLES
05100 CERVIERES

Etats Financiers

du 01/11/2017 au 31/10/2018

 Sommaire

Attestation d'Expert-Comptable	1
Comptes Annuels	3
Compte de résultat	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Etats Complémentaires	9
Détail du compte de résultat	10
Détail du bilan	12
Tableau des emprunts	15
Soldes intermédiaires de gestion	16
Du résultat à la trésorerie	17
Documents Fiscaux	19

Attestation d'Expert-Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL 3 A relatifs à l'exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018.

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

	Montants en €
Total bilan	185 264
Chiffre d'affaires	35 556
Résultat net comptable (Perte)	-10 919

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BRIANCON

Le 15 janvier 2019



Catherine COLIN
Expert Comptable

Comptes Annuels 

Compte de résultat

	31/10/2018	31/10/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises		191	-191	-100,00
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	35 556	31 745	3 811	12,00
Chiffre d'affaires net	35 556	31 936	3 620	11,33
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges				
Autres produits		12	-12	-100,00
Total produits d'exploitation (I)	35 556	31 948	3 607	11,29
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises		165	-165	-100,00
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts	1 031	253	778	307,22
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	16 117	15 625	492	3,15
Impôts, taxes et versements assimilés	2 865	1 745	1 120	64,18
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	26 280	25 582	698	2,73
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	206	100	106	106,04
Total charges d'exploitation (II)	46 499	43 470	3 029	6,97
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 943	-11 522	579	-5,02
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	356	331	25	7,49
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	332	804	-472	-58,74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)	332	804	-472	-58,74
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-332	-804	472	-58,74
RESULTAT COURANT avant impôt	-10 919	-11 994	1 076	-8,97

Compte de résultat (suite)

	31/10/2018	31/10/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		6 903	-6 903	-100,
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)		6 903	-6 903	-100,
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		6 903	-6 903	-100,
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	35 912	39 182	-3 270	-8,
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	46 830	44 274	2 557	5,
BENEFICE OU PERTE	-10 919	-5 092	-5 827	114,
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier	3 244	3 244		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/10/2018	Net 31/10/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	731	731		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	8 580		8 580	8 580
Constructions	274 729	185 431	89 298	98 700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114 224	52 063	62 162	71 100
Autres immobilisations corporelles	82 482	70 767	11 715	14 840
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	7 120		7 120	7 120
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	487 866	308 991	178 875	200 350
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5 953		5 953	4 440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252		252	870
Charges constatées d'avance (3)	184		184	920
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 389		6 389	6 240
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	494 256	308 991	185 264	206 590
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/10/2018	31/10/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	119 800	119 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-118 927	-113 830
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 919	-5 090
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-10 046	87 000
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 438	21 410
Emprunts et dettes financières diverses (3)	173 780	183 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91	400
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	195 310	205 710
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	185 264	206 590
(1) Dont à plus d'un an (a)	12 608	17 040
(1) Dont à moins d'un an (a)	182 702	188 670
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Etats Complémentaires

Détail du compte de résultat

	31/10/18	31/10/17	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70700000 - VENTES GRANULES		191	-191	-100,00
		191	-191	-100,00
Production vendue (services)				
70600000 - LOCATION ST LOUIS 5EME	4 200	4 200		
70610000 - CERVIERES RDC VILLAGE	6 168	6 120	48	0,78
70610100 - CERVIERES RDC IZOARD	9 548	9 480	68	0,71
70610200 - CERVIERES 1ER ETAGE VI	7 500	6 865	635	9,25
70610300 - CERVIERES 1ER ETAGE IZ	4 740	1 980	2 760	139,39
70610400 - LOCATION STUDIO 1ER CE	3 000	3 000		
70810000 - CHARGES LOCATIVES	400	100	300	300,00
	35 556	31 745	3 811	12,00
Chiffre d'affaires net	35 556	31 936	3 620	11,33
Autres produits				
75800000 - PRODUITS DIVERS		12	-12	-100,00
		12	-12	-100,00
Total produits d'exploitation	35 556	31 948	3 607	11,29
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60700000 - ACHATS PELLETS		165	-165	-100,00
		165	-165	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.				
60221000 - COMBUSTIBLE	1 031	253	778	307,22
	1 031	253	778	307,22
Autres achats & charges externes				
60611000 - EAU	1 352	650	701	107,88
60614000 - ELECTRICITE	1 482	1 681	-199	-11,85
60631000 - FOURN. ENTRETIEN & P.O	2 128	1 924	204	10,58
60631100 - EQUIPEMENT ET DECORAT		223	-223	-100,00
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	130	70	60	84,60
61250000 - LEASING VEHICULE	3 244	3 244		
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	976		976	
61400000 - CHARGES LOCATIVES	1 266	1 591	-325	-20,43
61551000 - ENTR. REPAR. BIENS MOBI	881	376	505	134,47
61610000 - PRIMES D'ASSURANCES	2 627	2 730	-103	-3,76
62260000 - HONORAIRES COMPTABLE	973	1 335	-362	-27,12
62270000 - FRAIS D'ACTES/CONTENTI	46	45	1	3,22
62410000 - TRANSPORTS S/ACHATS		945	-945	-100,00
62610000 - FRAIS POSTAUX ET TELEC	384	389	-5	-1,31
62780000 - SERVICES BANCAIRES/ASS	628	422	206	48,82
	16 117	15 625	492	3,15
Impôts, taxes et vers. assim.				
63511000 - CFE	417	416	1	0,24
63512000 - TAXES FONCIERES	2 448	1 329	1 119	84,20
	2 865	1 745	1 120	64,18
Amortissements et provisions				
68112000 - DOT. AMORT. IMMOB. COR	26 280	25 582	698	2,73
	26 280	25 582	698	2,73

Détail du compte de résultat

	31/10/18	31/10/17	Abs.(M)	Abs.(%)
Autres charges				
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	206	100	106	106,04
	206	100	106	106,04
Total charges d'exploitation	46 499	43 470	3 029	6,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 943	-11 522	579	-5,02
Opérations en commun				
75510000 - PRODUITS FINANCIERS	356	331	25	7,49
	356	331	25	7,49
Charges financières				
66110000 - INTERETS DES EMPRUNTS	332	804	-472	-58,74
	332	804	-472	-58,74
RESULTAT FINANCIER	24	-473	497	-105,15
RESULTAT COURANT avant impôt	-10 919	-11 994	1 076	-8,97
Produits exceptionnels				
77180000 - PRDTS EXCEPTIONNELS		6 903	-6 903	-100,00
		6 903	-6 903	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 903	-6 903	-100,00
BENEFICE OU PERTE	-10 919	-5 092	-5 827	114,44

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/18	Net au 31/10/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - LOGICIEL	731		731	731
28050000 - AMORTIS. BREVETS LOGIC		731	-731	-731
	731	731		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21100000 - TERRAIN CERVIERES	7 165		7 165	7 165
21110000 - TERRAIN SAINT LOUIS	1 415		1 415	1 415
	8 580		8 580	8 580
Constructions				
21300000 - BATIMENTS CERVIERES	136 136		136 136	136 136
21310000 - SAINT LOUIS 1ER ETAGE	26 885		26 885	26 885
21350000 - INSTAL.GÉNÉRALES & AGE	85 680		85 680	85 680
21350100 - AGENCEMENTS GRANGE	26 028		26 028	26 028
28130000 - AMORT. BATIMENTS CERVI		86 126	-86 126	-81 928
28131000 - AMORTIS. CONSTRUCTION		16 366	-16 366	-15 538
28135000 - AMORTIS. INSTAL. AGENCT		68 344	-68 344	-65 440
28135010 - AMORT AGENCEMENTS GR		14 594	-14 594	-13 123
	274 729	185 431	89 298	98 701
Installations techniques, mat. et outillage				
21540000 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	3 309		3 309	3 309
21540100 - MATERIEL PELLETS	110 915		110 915	107 915
28154000 - AMORTIS. INSTALL.MAT.IN		3 309	-3 309	-3 309
28154010 - AMTS MATERIEL PELLETS		48 754	-48 754	-36 807
	114 224	52 063	62 162	71 109
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - AGENCEMENTS CERVIERE	63 475		63 475	61 675
21810100 - INSTALL AMENAGT ST LOU	4 087		4 087	4 087
21820000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT				5 549
21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU & IN	813		813	813
21840000 - MOBILIER	14 107		14 107	14 107
28181000 - AMORTIS. AGENCT. AMÉNA		52 883	-52 883	-48 198
28181010 - AMORT AGENCEMENTS ST		2 964	-2 964	-2 719
28182000 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TR				-5 549
28183000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU		813	-813	-813
28184000 - AMORTIS. MOBILIER		14 107	-14 107	-14 107
	82 482	70 767	11 715	14 845
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
27180000 - AUTRES TITRES IMMOBILIS	7 120		7 120	7 120
	7 120		7 120	7 120
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	487 866	308 991	178 875	200 354
Stocks				
Créances				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORT	5 938		5 938	4 381
44586000 - TVA S/FACTURES NON PAR	15		15	67
	5 953		5 953	4 448
Divers				

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/18	Net au 31/10/17
Disponibilités				
51211800 - CIC	252		252	874
	252		252	874
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'	184		184	921
	184		184	921
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 389		6 389	6 242
TOTAL ACTIF	494 256	308 991	185 264	206 597

Détail du bilan

	Net au 31/10/18	Net au 31/10/17
PASSIF		
Capital social		
10110000 - CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ	119 800	119 800
	119 800	119 800
Report à nouveau		
11900000 - REPORT À NOUVEAU SOLDE DÉBITEUR	-118 927	-113 835
	-118 927	-113 835
Résultat de l'exercice	-10 919	-5 092
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-10 046	873
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
16400200 - PRET CIC MACHINES PELLET	17 048	21 414
16400300 - PRET 5000€ SLB	4 390	
	21 438	21 414
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	21 438	21 414
Emprunts et dettes financières diverses		
16550000 - CAUTIONNEMENT REÇUS	3 325	3 325
	3 325	3 325
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - STEPHANIE HANCY	40 060	40 060
45510100 - JEAN CHRISTOPHE HANCY	130 395	140 521
	170 455	180 581
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - FOURN FACT NON PARVENUES	91	403
	91	403
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES	195 310	205 724
TOTAL PASSIF	185 264	206 597

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/11/2017	Mouvements		Solde au 31/10/2018	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
MACHINE PRESSE BRIQUETT - 30 970,00 1,70 %	20/08/2015 84 Mois 15/08/2015 20/07/2022	21 414,15		4 365,70	17 048,45	4 440,51	12 607,94	
30 970,00	TOTAUX	21 414,15		4 365,70	17 048,45	4 440,51	12 607,94	

Soldes intermédiaires de gestion

	31/10/18	%	31/10/17	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	35 556	100,00	31 936	100,00	3 620	11,33
Ventes de marchandises			191	100,00	-191	-100,00
Coût d'achats marchandises vendues			165	86,43	-165	-100,00
MARGE COMMERCIALE			26	13,57	-26	-100,00
Production vendue	35 556		31 745		3 811	12,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance directe						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	35 556	100,00	31 745	100,00	3 811	12,00
Achats de matières premières et approv.	1 031		253		778	307,22
Variation de stocks						
Consommation matière	1 031	2,90	253	0,80	778	307,22
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	34 524	97,10	31 492	99,20	3 033	9,63
ACTIVITE	35 556	100,00	31 936	100,00	3 620	11,33
MARGE BRUTE GLOBALE	34 524	97,10	31 518	98,69	3 007	9,54
Autres achats et charges externes	16 117	45,33	15 625	48,93	492	3,15
VALEUR AJOUTEE	18 408	51,77	15 893	49,77	2 514	15,82
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	2 865	8,06	1 745	5,46	1 120	64,18
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 543	43,71	14 148	44,30	1 394	9,86
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits			12	0,04	-12	-100,00
Dot. amortissements et provisions	26 280	73,91	25 582	80,10	698	2,73
Autres charges	206	0,58	100	0,31	106	106,04
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 943	-30,78	-11 522	-36,08	579	-5,02
Quote part résultat en commun	356	1,00	331	1,04	25	7,49
Produits financiers						
Charges financières	332	0,93	804	2,52	-472	-58,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-10 919	-30,71	-11 994	-37,56	1 076	-8,97
Produits exceptionnels			6 903	21,61	-6 903	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			6 903	21,61	-6 903	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10 919	-30,71	-5 092	-15,94	-5 827	114,44

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		10 919
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	26 280	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	15 361	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice		
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		4 800
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		10 126
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		-24
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		14 902
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	874	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	1 333	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Aucune variation de l'en-cours clients		
Augmentation des autres créances		768
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		312
Aucune variation des dettes fiscales et sociales		
Aucune variation des autres dettes		
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		1 080
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	252	

Documents Fiscaux 

Désignation de l'entreprise SARL 3 A										Néant ☐															
Adresse de l'entreprise QUARTIER LE CHATEAU 05100 CERVIERES																									
Numéro SIRET* <table border="1"><tr><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>3</td><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>												4	4	3	1	1	9	3	8	3	0	0	0	1	8
4	4	3	1	1	9	3	8	3	0	0	0	1	8												
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>						12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>						12												
12																									
12																									
										Exercice N clos le 31/10/2018															
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial*		010		012																		
			{ Autres*		014	730	016	730																	
	Immobilisations corporelles*				028	480 015	030	308 260		171 754															
	Immobilisations financières* (1)				040	7 120	042			7 120															
	Total I (5)				044	487 866	048	308 991		178 874															
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		070																		
		{ Autres* (3)			072	5 952	074			5 952															
	Valeurs mobilières de placement			080		082																			
	Disponibilités			084	252	086			252																
	Charges constatées d'avance *			092	184	094			184																
	Total II			096	6 389	098			6 389																
	Total général (I + II)			110	494 255	112	308 991		185 264																
PASSIF										Exercice N NET															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120					119 800																
	Écarts de réévaluation			124																					
	Réserve légale			126																					
	Réserves réglementées*			130																					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*			131																					
	Report à nouveau			134	(	118 920																			
	Résultat de l'exercice			136	(	10 918																			
	Provisions réglementées			140																					
	Total I			142	(	10 045																			
Provisions pour risques et charges			154																						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				24 763																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																					
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166				91																	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....			169	170 455	)	172	170 455																	
Produits constatés d'avance			174																						
Total III			176				195 309																		
Total général (I + II + III)			180				185 264																		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	12 607																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	4 800																	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL 3 A**Néant ☐Exercice clos le
31/10/2018
1**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210		
	Production vendue	{	biens	et livraisons	215		214		
			services*	intracommunautaires	217		218	35 555	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230		
			Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	35 555	
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	1 031	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : – immobilier : 3 243)				242	16 116	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 417)		243	417	244	2 865	
	Rémunérations du personnel*						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements*						254	26 279	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		}	262	206
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
		Total des charges d'exploitation (II)				264	46 498		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	(10 943	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)				280	356	
	Produits exceptionnels		(IV)				290		
	Charges financières		(V)				294	331	
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		}	300		
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348					
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)				306		
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	(10 918	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312		314	10 918	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies 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. sexies)	986	ZFU–TE (44. octies et octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990					
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre–mer	344			350	1 286	
	Créance due au report en arrière du déficit			346					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655	1 286				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	12 205	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....140 213.....		dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	12 205	

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]

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	730	412		414		416	730				
Immobilisations corporelles	Terrains	420	8 580	422		424		426	8 580				
	Constructions	430	274 729	432		434		436	274 729				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	111 224	442	3 000	444		446	114 224				
	Installations générales agencements divers	450	65 761	452	1 800	454		456	67 561				
	Matériel de transport	460	5 549	462		464	5 549	466					
	Autres immobilisations corporelles	470	14 920	472		474		476	14 920				
Immobilisations financières		480	7 120	482		484		486	7 120				
TOTAL		490	488 615	492	4 800	494	5 549	496	487 866				

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	730	502		504		506	730		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	176 028	522	9 402	524		526	185 430		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	40 115	532	11 946	534		536	52 062		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	50 916	542	4 930	544		546	55 846		
	Matériel de transport	550	5 549	552		554	5 549	556			
	Autres immobilisations corporelles	560	14 920	562		564		566	14 920		
TOTAL		570	288 261	572	26 279	574	5 549	576	308 991		

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
REMOUVER BPA			CLIO								

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1	985	985						
2	4 564	4 564						
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	5 549	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579		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 terdecies).							591	
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A

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	
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		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	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	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	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
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	140 213
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	140 213
Déficits de l'exercice	860	12 205
Total des déficits restant à reporter	870	152 419

III

DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV

DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

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	
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	1
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 557
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	

⁽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 : SARL 3 A

Néant ☒

Exercice ouvert le : 01/11/2017 et clos le : 31/10/2018 Durée en nombre de mois 12

I	Chiffre d'affaires de référence CVAE																
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises																108	
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 inscrites au compte de transfert de charges																105	
TOTAL 1																106	
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	
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																
Achats																121	
Variation négative des stocks																145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances																125	
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 quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante																150	
TOTAL 3																152	
IV	Valeur ajoutée produite																
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3																137	
V	Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises																
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)																117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																	
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020																	
Chiffre d'affaires de référence CVAE																022	
Effectifs au sens de la CVAE																023	
Période de référence 024 / / / / / / / / / / 160 / / / / / / / / / /																	
Date de cessation 186 /																	
VI	Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs																
Effectifs moyens du personnel																376	
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'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1

(1)

1

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/10/2018

N° SIRET 4431193830001

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3 A

ADRESSE (voie) QUARTIER LE CHATEAU

CODE POSTAL 05100

VILLE CERVIERES

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	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	4 7

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) Nom patronymique HANCY Prénom(s) JEAN-CHRISTOPHE

Nom marital % de détention 95.61 Nb de parts ou actions 4 50

Naissance : Date 27071966 N° Département 99 Commune BERLIN Pays ALLEMAGNE

Adresse : N° Voie L'HERNE

Code Postal 05100 Commune BRIANCON Pays FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

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

1

1

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2018

N° SIRET

4431193830001

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 3 A

ADRESSE (voie)

QUARTIER LE CHATEAU

CODE POSTAL

05100

VILLE

CERVIERES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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
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 numéroter chaque tableau 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

Déclaration 2065 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2018

Exercice ouvert le	01/11/2017	et clos le	31/10/2018	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				
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-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case				
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), 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 de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL 3 A		QUARTIER LE CHATEAU LES ANCIENNES ECOLES 05100 CERVIERES	
SIRET	4 4 3 1 1 9 3 8 3 0 0 0 1 8		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
QUARTIER LE CHATEAU LES ANCIENNES ECOLES 05100 CERVIERES			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 ACTIVITE

Activités exercées	Location de logements	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	12 2
	Bénéfice imposable à 15 %	0				
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 <i>quindecies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		

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

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

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

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

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

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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.

Viseur conventionné ☐ Nom, adresse, téléphone, Télécopie – du professionnel de l'expertise comptable : SAS BDO RHONE ALPES 326 avenue Mal de Latre de Tassigny 05100 BRIANCON Tél : 04 92 20 30 20 – du conseil : Tél : – de l'association agréée : Tél : – N° d'agrément de l'AA :	Visa : CGA ☐
---	-------------------------------------

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065 bis-SD 2018		
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065								
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)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels, autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
HANCY STEPHANIE L'HERNE 05100 BRIANCON GERANTE		30	2018					
HANCY JEAN-CHRISTOPHE L'HERNE 05100 BRIANCON ASSOCIE		4 582	2018					
HANCY FREDERIC 40, L OREE DU GOLF 04860 PIERREVERT ASSOCIE		60	2018					
SCHROEDER NICOLAS 2, impasse MAGADE 31470 FONTENILLES ASSOCIE		60	2018					
N'GUYEN JEAN GEORGES 43, rue DU MARAIS 91210 DRAVEIL		60	2018					
H DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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								
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVL de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

Annexes fiscales 

CA18CHAP

$$\begin{array}{c} 1 \\ \diagdown \\ 1 \end{array}$$

QUARTIER LE CHATEAU
LES ANCIENNES ECOLES
05100 CERVIERES

[illegible]

QUARTIER LE CHATEAU
LES ANCIENNES ECOLES
05100 CERVIERES

[illegible]

SARL 3A
Société à Responsabilité limitée au capital de 119.800 euros
ayant siège à 05100 Cervières Les Anciennes Ecoles
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap
sous le n° 443 119 383.

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 mars 2019
--

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF

Le 11 Mars

à 20 heures

à 05100 CERVIERES, Quartier le Château Les Anciennes Ecoles, au siège de la société.

Se sont réunis, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance les associés de la SARL 3A sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- approbation du rapport de gestion de la gérance pour l'exercice du 01/11/17 au 31/10/18
- Approbation du bilan pour l'exercice du 01/11/17 au 31/10/18
- Affectation des résultats
- Pouvoirs

Sont présents :

1. Monsieur Jean-Christophe HANCY
2. Monsieur SCHROEDER Nicolas
3. Madame Stéphanie HANCY
4. Monsieur NGUYEN Jean georges
5. Monsieur Frederic HANCY

La séance est présidée par Madame Stéphanie HANCY, gérante.

Est désigné comme scrutateur, faisant également fonction de secrétaire :

Monsieur Jean-Christophe HANCY

Sont déposés sur le bureau de l'assemblée, à la disposition des associés :

- une copie de l'acte de statuts de la société
- le texte des résolutions proposées
- le rapport de gestion de la gérance pour l'exercice du 01/11/17 au 31/10/18
- le bilan pour l'exercice 01/11/17 au 31/10/18
- une copie de l'assemblée générale

L'ensemble des associés étant réuni, l'assemblée peut valablement délibérer.
Sur ce, le président ouvre la discussion,
laquelle a porté sur le résultat de l'exercice et les comptes.

Après cet échange de propos et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés, après en avoir délibéré, déclare approuver le rapport de gestion, tel que présenté par la gérance à la présente assemblée générale, et tel que se rapportant l'exercice du 01/11/17 au 31/10/18.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés, après en avoir délibéré, déclare approuver dans l'ensemble de ses éléments, le bilan de la société, tel qu'établi par la gérance pour l'exercice du 01/11/17 au 31/10/18, tel que faisant ressortir un résultat de – 10919 euros et décide d'affecter ledit résultat en report à nouveau débiteur semblablement à l'exercice précédent.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés, après en avoir délibéré, déclare donner quitus à la gérance pour sa gestion au titre de l'exercice du 01/11/17 au 31/10/18.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés de la société, confère tous pouvoirs à la gérante de la société, avec faculté d'agir à l'effet d'effectuer en suite des présentes toutes formalités prescrites par la loi ou dont besoin serait.

CINQUIEME RESOLUTION :

La décision prise en 2006 du contrat de prêt à Monsieur Jean-Georges NGUYEN n'a jamais été validée en comptabilité. On constate l'annulation de la prise d'effet de ce prêt à effet rétroactif (date de conclusion 3 mars 2007).

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole la séance est levée à 21.00 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé présent procès-verbal, signé par l'ensemble des associés.

Monsieur Jean-Christophe HANCY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JCH', with a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Frédéric HANCY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F Hancy', with a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Nicolas SCHROEDER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N Schroeder', with a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Jean-Georges NGUYEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JG Nguyen', with a long horizontal stroke extending to the right.

Madame Stéphanie HANCY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S Hancy', with a long horizontal stroke extending to the right.