

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 50445 Numéro SIREN : 418 662 755 Nom ou dénomination : A3LP
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2019 sous le numéro de dépôt 309

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/01/2019

Numéro de dépôt : 2019/309

Déposant :

Nom/dénomination : A3LP

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 418 662 755

N° gestion : 2000 B 50445




COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A3LP

RUE MICHEL D'ORNANO

14700 FALAISE

Comptes au 31/12/2018





- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	2
Bilan - Passif	3
Compte de résultat	4
Détail des comptes - Actif	6
Détail des comptes - Passif	7
Détail des comptes - Produits	9
Détail des comptes - Charges	10
Soldes intermédiaires de gestion	11
règles et méthodes comptables a3lp 2018	12
Immobilisations	14
Amortissements	15
Provisions et dépréciations	16
Créances et dettes	17
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	18
Produits à recevoir	19
Charges et produits constatés d'avance	20
Charges à payer	20
Composition du capital social	21
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	22
Charges et produits exceptionnels	23
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	24
Filiales et participations	25
Résultat des 5 derniers exercices	26



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	35 676		35 676	30 681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	35 676		35 676	30 681
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	398 577		398 577	161 269
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 155		1 155	239 716
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	399 732		399 732	400 984
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	435 408		435 408	431 665



Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 7 650)	7 650	7 650
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	765	765
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	5 515	7 255
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	399 697	398 261
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	413 627	413 930
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	21 466	16 033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170	
Dettes fiscales et sociales	144	1 701
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	21 780	17 734
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	435 408	431 665



Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			3	
PRODUITS D'EXPLOITATION			3	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499	132
Impôts, taxes et versements assimilés			144	143
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			128	
CHARGES D'EXPLOITATION			771	275
RESULTAT D'EXPLOITATION			-768	-275
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			404 408	402 056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			404 408	402 056
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432	263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			432	263
RESULTAT FINANCIER			403 975	401 792
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			403 207	401 517



Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 510	3 256
TOTAL DES PRODUITS	404 410	402 056
TOTAL DES CHARGES	4 713	3 795
BENEFICE OU PERTE	399 697	398 261



[Signature]

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	30 681		4 995
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 681		4 995
TOTAL GENERAL	30 681		4 995

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			35 676	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			35 676	
TOTAL GENERAL			35 676	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations



[Signature]

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice



ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	9 035	9 035	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	389 542	389 542	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	398 577	398 577	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	21 466	21 466		
Fournisseurs et comptes rattachés	170	170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	144	144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	21 780	21 780		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



[Signature]

A3LP
Société par Actions Simplifiée
capital social de 7 650 €
Siège social : Rue Michel d'Ornano 14700 FALAISE
RCS : Caen 418 662 755

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JANVIER 2019**

RESULTATS - AFFECTATION

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 399 697.03 € que nous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice	399 697.03 €
- Report à nouveau	5 515.18 €

Bénéfice distribuable	405 212.21 €
------------------------------	---------------------

- A titre de dividendes aux associés	405 000.00 €
--------------------------------------	--------------

Le dividende unitaire est de 810 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social
à compter de la date de l'assemblée générale

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

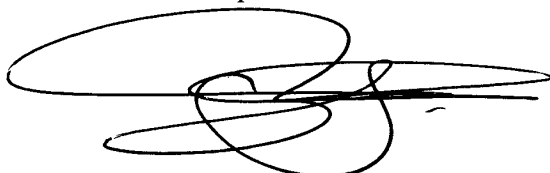
- Au report à nouveau	212.21 €
-----------------------	----------

Total égal au bénéfice distribuable	405 212.21 €
--	---------------------

Etant précisé pour l'application de l'article 243 Bis du Code général des impôts qu'il a été distribué les bénéfices suivants aux cours des trois derniers exercices :

Exercices	Distribution globale	Avec abattement	Sans abattement
2017	400 000 €	380 000 €	20 000 €
2016	160 000 €	152 000 €	8 000 €
2015	160 000 €	152 000 €	8 000 €

Pour copie certifiée conforme
Le président



A3LP
Société par Actions Simplifiée
capital social de 7 650 €
Siège social : Rue Michel d'Ornano 14700 FALAISE
RCS : Caen 418 662 755

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JANVIER 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation des résultats qui lui a été présentée.
En conséquence, le bénéfice de l'exercice se montant à 399 697.03 € est affecté comme suit :

- Bénéfice de l'exercice	399 697.03 €
- Report à nouveau	5 515.18 €

Bénéfice distribuable	405 212.21 €
------------------------------	---------------------

- A titre de dividendes aux associés	405 000.00 €
--------------------------------------	--------------

Le dividende unitaire est de 810 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social
à compter de la date de l'assemblée générale

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

- Au report à nouveau	212.21 €
-----------------------	----------

Total égal au bénéfice distribuable	405 212.21 €
--	---------------------

Etant précisé pour l'application de l'article 243 Bis du Code général des impôts qu'il a été distribué les bénéfices suivants aux cours des trois derniers exercices :

Exercices	Distribution globale	Avec abattement	Sans abattement
2017	400 000 €	380 000 €	20 000 €
2016	160 000 €	152 000 €	8 000 €
2015	160 000 €	152 000 €	8 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Luc LE BORGNE
Président

