

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

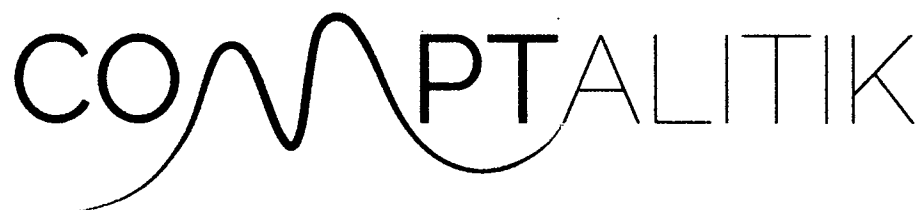
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01382 Numéro SIREN : 821 632 882 Nom ou dénomination : 3 LITTLE A
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2024 sous le numéro de dépôt 2253



SASU 3 LITTLE A
ROUTE DE GRAMBOIS
84240 84240 LA TOUR D AIGUES

DOSSIER ANNUEL

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3

BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12

LIASSE

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **3 LITTLE A** relatifs à la période du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 66 608 €
- Chiffre d'affaires : 40 635 €
- Résultat net comptable : 13 713 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Arras

Le 03/06/2019

Maximilien BILLERET

Expert-Comptable



Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 007	628	1 379	890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	14 160		14 160	14 160
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	16 167	628	15 539	15 050
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :				
- De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés				50 820
Autres	16 431		16 431	14 239
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	34 639		34 639	
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	51 070		51 070	65 059
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	67 236	628	66 608	80 108

Bilan Passif

BILAN PASSIF		Du 01/01/2018	Du 01/07/2016
		Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé)	10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale			
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		7 490	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		13 713	7 490
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		31 203	17 490
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL I (bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
TOTAL II			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles*			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit			2 431
- Financières diverses		24 211	47 755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		1 200	2 640
- Fiscales et sociales		9 995	9 792
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		35 406	62 618
Ecarts de conversion passif	IV		
TOTAL GENERAL (I + Ibis + II + III + IV)		66 608	80 108

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	40 635		40 635	42 350
Chiffre d'affaires net	40 635		40 635	42 350
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL I			40 635	42 350
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			24 026	33 285
Impôts, taxes et versements assimilés				43
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			477	151
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				59
TOTAL II			24 502	33 538
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			16 133	8 812
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 133	8 812

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	2 420	1 322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	40 635	42 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26 922	34 860
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 713	7 490

Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 378.74	889.52	489.22	54.94
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	2 006.66	1 040.83	965.83	92.80
281830 Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	-627.92	-151.31	-476.61	-315.89
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	14 160.00	14 160.00		
261000 Titres de participation	14 160.00	14 160.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15 538.74	15 049.52	489.22	3.25
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
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				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés		50 820.00	-50 820.00	-100.00
411000 Clients		50 820.00	-50 820.00	-100.00
Autres	16 430.98	14 238.72	2 192.26	15.39
401000 Fournisseurs	1 231.08	1 200.00	31.08	2.58
445620 T.v.a. sur immobilisations	0.34	0.17	0.17	
445800 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente		599.00	-599.00	-100.00
445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	200.00	440.00	-240.00	-54.55
451100 Compte courant- société val et mar	14 999.55		14 999.55	-
455120 Compte courant - société val et mar		11 999.55	-11 999.55	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	34 638.70		34 638.70	-
512000 Banques	34 638.70		34 638.70	-
<i>Charges constatées d'avance</i>				
TOTAL (II)	51 069.68	65 058.72	-13 989.04	-21.50
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (IaV)	66 608.42	80 108.24	-13 499.82	-16.85

Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000.00	10 000.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé	10 000.00	10 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	7 489.84		7 489.84	-
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	7 489.84		7 489.84	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 712.94	7 489.84	6 223.10	83.09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31 202.78	17 489.84	13 712.94	78.41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (Ibis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 430.66	-2 430.66	-100.00
512000 Banques		2 430.66	-2 430.66	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	24 210.57	47 755.26	-23 544.69	-49.30
455110 Compte courant - clairé lagarde jaspard	24 210.57	47 755.26	-23 544.69	-49.30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200.00	2 640.00	-1 440.00	-54.55
408100 Fournisseurs factures non parvenues	1 200.00	2 640.00	-1 440.00	-54.55
Dettes fiscales et sociales	9 995.07	9 792.48	202.59	2.07
444000 État impôts sur les bénéfices	2 420.00	1 322.00	1 098.00	83.06
445510 T.v.a. à décaisser	7 462.00		7 462.00	-
445660 T.v.a. sur autres biens et services		0.48	-0.48	-
445711 Tva collectée 20%	0.07	8 470.00	-8 469.93	-100.00
445800 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	113.00		113.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
TOTAL (III)	35 405.64	62 618.40	-27 212.76	-43.46
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	66 608.42	80 108.24	-13 499.82	-16.85

Compte de résultat Détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40 635.33	42 350.00	-1 714.67	-4.05
706100 Prestations de services 20%		42 350.00	-42 350.00	-100.00
706110 Prestations de services 20%	40 635.33		40 635.33	-
Chiffre d'affaires Net	40 635.33	42 350.00	-1 714.67	-4.05
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)	40 635.33	42 350.00	-1 714.67	-4.05
Charges d'exploitation				
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 appro.)				
Autres achats et charges externes*	24 025.78	33 284.85	-9 259.07	-27.82
606300 Achats fournitures d'entretien et de petit équipement	325.44	96.84	228.60	235.05
606400 Achats fournitures administratives	123.91		123.91	-
613200 Locations immobilières	7 200.00	9 350.00	-2 150.00	-22.99
615600 Maintenance	99.04		99.04	-
618100 Documentation générale	64.02		64.02	-
622600 Honoraires	1 200.00	2 200.00	-1 000.00	-45.45
623100 Annonces et insertions	60.33	153.42	-93.09	-60.78
623300 Foires et expositions	83.75		83.75	-
623400 Cadeaux à la clientèle	1 396.81		1 396.81	-
625100 Voyages et déplacements	10 016.15	480.67	9 535.48	+1 000.00
625600 Missions		18 142.72	-18 142.72	-100.00
625700 Réceptions	2 574.01	2 069.91	504.10	24.35
626100 Frais postaux	119.45	62.20	57.25	91.94
626200 Frais de télécommunication	295.98		295.98	-
627800 Frais bancaires	466.89	729.09	-262.20	-35.94
Impôts, taxes et versements assimilés		43.00	-43.00	-100.00
635400 Droits d'enregistrement et de timbre		43.00	-43.00	-100.00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	476.61	151.31	325.30	215.89
681120 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	476.61	151.31	325.30	215.89
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges		59.00	-59.00	-100.00
658000 Charges diverses de gestion courante		59.00	-59.00	-100.00
TOTAL (II)	24 502.39	33 538.16	-9 035.77	-26.94
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I- II)	16 132.94	8 811.84	7 321.10	83.08
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V- VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I- II + III - IV + V - VI)	16 132.94	8 811.84	7 321.10	83.08
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII- VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 420.00	1 322.00	1 098.00	83.06
695000 Impôts sur les bénéfices	2 420.00	1 322.00	1 098.00	83.06
TOTAL DES PRODUITS (I+ III + V + VII)	40 635.33	42 350.00	-1 714.67	-4.05
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26 922.39	34 860.16	-7 937.77	-22.77
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	13 712.94	7 489.84	6 223.10	83.09

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SASU 3 LITTLE A
Adresse du principal établissement	ROUTE DE GRAMBOIS 84240 84240 LA TOUR D AIGUES
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne Adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITE	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	CONSEIL
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	---------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28%	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%		0	Bénéfice imposable au taux de 15%		16 133
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Autres dispositifs	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	☐	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	☐
				Pôle de compétitivité	☐
				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐

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

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1):	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITE INFORMATISEE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	IBIZA SOFTWARE
CGA	☐	Visueur conventionné	☐	- N° d'agrément du CGA
Nom et adresse :				
- du Comptable :	Indép.	COMPTALITIK 13 RUE DU BERRY 62000 ARRAS		
- du Conseil :				
- du CGA ou du visueur conventionné:				

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

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

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avancés et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à 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 :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012		
- Autres	014	016		
Immobilisations corporelles	028 2 007	030 628	1 379	890
Immobilisations financières (1)	040 14 160	042	14 160	14 160
(5) TOTAL I	044 16 167	048 628	15 539	15 050
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	052		
Stocks marchandises	060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	070		50 820
Créances autres (3)	072 16 431	074	16 431	14 239
Valeurs mobilières de placement	080	082		
Disponibilités	084 34 639	086	34 639	
Charges constatées d'avance	092	094		
TOTAL II	096 51 070	098	51 070	65 059
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110 67 236	112 628	66 608	80 108

PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	120 10 000	10 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126	
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131 132	
Report à nouveau	134 7 490	
Résultat de l'exercice	136 13 713	7 490
Provisions réglementées	140	
TOTAL I	142 31 203	17 490
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	2 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166 1 200	2 640
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 24 211 172 34 206	57 548
Produits constatés d'avance	174	
TOTAL III	176 35 406	62 618
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180 66 608	80 108

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182 966
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE					31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises		(dont export et livraisons	209		210	
Production vendue biens		intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services			217		218	40 635
Production stockée					222	
Production immobilisée					224	
Subventions d'exploitation reçues					226	
Autres produits					230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	40 635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	
Variation de stock (marchandises)					236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240	
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier	immobilier)			242	24 026
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle)	243		244	43
		CFE et CVAE				
Rémunérations du personnel					250	
Charges sociales					252	
Dotations aux amortissements					254	477
Dotations aux provisions					256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	59
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)					264	24 502
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	16 133
Produits financiers				III	280	
Produits exceptionnels				IV	290	
Charges financières				V	294	
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			VI	300	
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					
Impôts sur les bénéfices				VII	306	2 420
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	13 713
B - RÉSULTAT FISCAL					312	13 713
Reporter le bénéfice comptable colonne 1 - déficit comptable colonne 2					314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318	
Provisions non déductibles					322	
Impôts et taxes non déductibles					324	2 420
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart valeurs	248	330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
Déductions						
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	
ZFA 44 quaterdecies	345	Investissements outre mer	344	Créance report en arrière du déficit	346	350
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					352	16 133
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356	
Déficits antérieurs reportables						360
(dont imputés sur le résultat)						
Résultat fiscal après imputation des déficits					370	16 133
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					372	

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

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

Désignation de l'entreprise : 3 LITTLE A

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406		
incorporelles - Autres	410		412		414		416		
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
o - Installations générales									
c agencements divers	450		452		454		456		
o - Matériel de transport	460		462		464		466		
r - Autres immobilisations									
p corporelles	470	1 041	472	966	474		476	2 007	
Immobilisations financières	480	14 160	482		484		486	14 160	
TOTAL	490	15 201	492	966	494		496	16 167	

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
I - Terrains	510		512		514		516	
m - Constructions	520		522		524		526	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
c - Matériel de transport	550		552		554		556	
o - Autres immobilisations corporelles	560	151	562	477	564		566	628
TOTAL	570	151	572	477	574		576	628

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS; 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des 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	2	3	4	5	6	7	8
...								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL	596		585		597		599	

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : 3 LITTLE A
--	--

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : 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	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
Immobilisations incorporelles	700	705		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
TOTAL	770	775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
	- Imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
	- Reportables	984				
	- De l'exercice	860				
Total des déficits restant à reporter		870				

III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

VI - DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380		
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374	8 127	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	848	
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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

DECLARATION 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	
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 I	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 II	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 III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
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)	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, 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	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2018 Néant ☐

N° SIREN	821632882
Dénomination de l'entreprise	3 LITTLE A
Adresse :	- N°, Type et nom de voie ROUTE DE GRAMBOIS
	- Code postal 84240
	- Ville 84240 LA TOUR D AIGUES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
				Nb de parts ou d'actions	
Adresse :	N° et voie				<u>Pays</u>
	Code postal		Commune		

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	LAGARDE CLAIRE	
Nom marital	JASPARD	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	29/12/1965	N° Département	69
	Commune	VILLEFRANCHE SUR SAONE	Pays	
Adresse :	N° et voie	FONDCOMBE. RTE DE GRAMBOIS	Pays	
	Code postal	82240	Commune	LA TOUR D'AIGUES

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

N° SIREN	821632882
Dénomination de l'entreprise	3 LITTLE A
Adresse : - N°, Type et nom de voie	ROUTE DE GRAMBOIS
- Code postal	84240
- Ville	84240 LA TOUR D AIGUES

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	2
--	---

Forme juridique	SARL	Dénomination	VAL & MAR
N° SIREN (si société établie en France)	513352831	% de détention	33.40
Adresse : N° et voie	Route de la Sablière	Pays	FR
Code postal	13011	Commune	MARSEILLE LA VALENTINE

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	☐

I- REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II- CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III- CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A. Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SASU 3 LITTLE A		
Complément de dénomination			
N° SIREN	821632882		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	claire3littlea@gmail.com		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE GRAMBOIS	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	84240	84240 LA TOUR D AIGUES
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

B. Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

C. Régime Fiscal	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D. Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2018
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	18

E. Monnaie	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 200

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

Identification de la société	
Désignation de la société	3 LITTLE A
Numéro SIREN du principal établissement	821632882
Code NAF	6420Z
Adresse du siège social si différente :	- N° , Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	16 133
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	16 133
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	16 133

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------

12.FEV. 2024

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 10 JUIN 2019

L'an 2019,
Le 10 juin,
À 14 heures,

Madame Claire LAGARDE, épouse JASPARD, associé unique et présidente de la société 3LITTLEA, société par actions simplifiée au capital de euros, divisé en 10 000 actions de 1 euros chacune, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 821 632 882 et dont le siège social est situé à Fondcombe Route de Grambois 84240 LA TOUR D'AIGUES.

Après avoir exposé qu'il a été établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Affectation du résultat au 31 décembre 2018 ;

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et se soldant par un bénéfice de 16 133,94 euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 24 502,39 euros et l'impôt correspondant s'élevant à 2 420,00 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique constatant que le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 713,94 € auquel s'ajoute le montant du report à nouveau de 7 489,84 euros constitue un bénéfice distribuable total de 21 203,78 euros, décide de s'attribuer un dividende de 20 000,00 euros, le solde soit 1203,78 euros étant affecté au compte de report à nouveau.

Il déclare que cette distribution est éligible au bénéfice de l'abattement de 40 % sur option, prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il déclare qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a pas été distribué les dividendes.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Copie certifiée conforme par le président au siège social, le 10 juin 2019

Madame Claire LAGARDE JASPARD

