

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : AVIGNON<br>Code greffe : 8401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

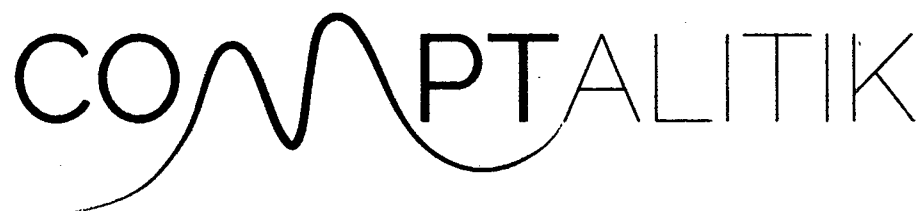
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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<br>Numéro SIREN : 821 632 882<br>Nom ou dénomination : 3 LITTLE A |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2024 sous le numéro de dépôt 2255



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

## DOSSIER ANNUEL

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

---

Comptalitik

Société d'Expertise Comptable - Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille  
SAS au capital de 1061 € - SIRET 82778760700023 - RCS Arras - NAF 6920Z  
Email : [contact@comptalitik.com](mailto:contact@comptalitik.com)

**Sommaire**

|             |   |
|-------------|---|
| Dossier     | 1 |
| Sommaire    | 2 |
| Attestation | 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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 19 669 €
- Chiffre d'affaires : 4 650 €
- Résultat net comptable : -3 206 €

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 11/06/2021

Maximilien BILLERET

Expert-Comptable



## Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |               |               | Au 31/12/2019 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov.  | Net           | Net           |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |               |               |               |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |               |               |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |               |               |               |
| Frais d'établissement                                        |                             |               |               |               |
| Frais de développement                                       |                             |               |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |               |               |               |
| Fonds commercial                                             |                             |               |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |               |               |               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |               |               |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |               |               |               |
| Terrains                                                     |                             |               |               |               |
| Constructions                                                |                             |               |               |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |               |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                           | 2 777                       | 1 924         | 854           | 710           |
| Immobilisations en cours                                     |                             |               |               |               |
| Avances et acomptes                                          |                             |               |               |               |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |               |               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |               |               |               |
| Autres participations                                        | 13 360                      | 9 619         | 3 741         | 3 741         |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |               |               |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |               |               |               |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |               |               |               |
| Prêts                                                        |                             |               |               |               |
| Autres immobilisations financières                           |                             |               |               |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>16 137</b>               | <b>11 543</b> | <b>4 595</b>  | <b>4 451</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |               |               |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |               |               |               |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |               |               |               |
| En-cours de production : - De biens<br>- De services         |                             |               |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |               |               |               |
| Marchandises                                                 |                             |               |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |               |               |               |
| <b>Créances</b>                                              |                             |               |               |               |
| Clients et comptes rattachés                                 | 7 980                       |               | 7 980         | 2 400         |
| Autres                                                       | 15 883                      | 13 500        | 2 383         | 1 852         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |               |               |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |               |               |               |
| Actions propres                                              |                             |               |               |               |
| Autres titres                                                |                             |               |               |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |               |               |               |
| Disponibilités                                               | 4 489                       |               | 4 489         | 19 469        |
| Charges constatées d'avance                                  | 222                         |               | 222           | 155           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>28 574</b>               | <b>13 500</b> | <b>15 074</b> | <b>23 876</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                         |                             |               |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |               |               |               |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |               |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>44 712</b>               | <b>25 043</b> | <b>19 669</b> | <b>28 326</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                      |        | Du 01/01/2020 | Du 01/01/2019 |
|---------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|                                                   |        | Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 |
| <b>Capitaux propres</b>                           |        |               |               |
| Capital social ou individuel (dont versé)         | 10 000 | 10 000        | 10 000        |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |        |               |               |
| Écarts de réévaluation                            |        |               |               |
| Écart d'équivalence                               |        |               |               |
| Réserves :                                        |        |               |               |
| - Légale                                          |        |               |               |
| - Statutaires ou contractuelles                   |        |               |               |
| - Réglementées                                    |        |               |               |
| - Autres                                          |        |               |               |
| Report à nouveau                                  |        | -864          | 1 203         |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> |        | <b>-3 206</b> | <b>-2 067</b> |
| Subventions d'investissement                      |        |               |               |
| Provisions réglementées                           |        |               |               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           |        | <b>5 929</b>  | <b>9 136</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>                       |        |               |               |
| Produits des émissions de titres participatifs    |        |               |               |
| Avances conditionnées                             |        |               |               |
| Autres                                            |        |               |               |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |        |               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         |        |               |               |
| Provisions pour :                                 |        |               |               |
| - Risques                                         |        |               |               |
| - Charges                                         |        |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |        |               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |        |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                |        |               |               |
| Autres emprunts obligataires                      |        |               |               |
| Emprunts et dettes :                              |        |               |               |
| - Auprès des établissements de crédit             |        |               |               |
| - Financières diverses                            |        | 12 225        | 18 577        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |        |               |               |
| Dettes :                                          |        |               |               |
| - Fournisseurs et comptes rattachés               |        | 185           | 214           |
| - Fiscales et sociales                            |        | 1 330         | 400           |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        |        |               |               |
| Autres dettes                                     |        |               |               |
| Instruments de trésorerie                         |        |               |               |
| Produits constatés d'avance                       |        |               |               |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         |        | <b>13 740</b> | <b>19 191</b> |
| Écarts de conversion passif                       |        |               |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               |        | <b>19 669</b> | <b>28 326</b> |

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                              | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |             |              | Au 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                                                                                 | France                      | Exportation | Total        | Total         |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                             |             |              |               |
| Ventes de marchandises                                                          |                             |             |              |               |
| Production vendue : - De biens                                                  |                             |             |              |               |
| - De services                                                                   | 4 650                       |             | 4 650        | 44 001        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                   | <b>4 650</b>                |             | <b>4 650</b> | <b>44 001</b> |
| Production : - Stockée                                                          |                             |             |              |               |
| - Immobilisée                                                                   |                             |             |              |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                             |             |              |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                             |             | 800          |               |
| Autres produits                                                                 |                             |             |              |               |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                  |                             |             | <b>5 450</b> | <b>44 001</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                             |             |              |               |
| 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 *                                             |                             |             | 8 373        | 21 480        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                             |             | 456          |               |
| Salaires et traitements                                                         |                             |             |              |               |
| Charges sociales                                                                |                             |             |              |               |
| Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations                            |                             |             | 627          | 669           |
| - Dépréciations sur immobilisations                                             |                             |             |              | 10 419        |
| - Dépréciations sur actif circulant                                             |                             |             |              | 13 500        |
| - Provisions pour risques et charges                                            |                             |             |              |               |
| Autres charges                                                                  |                             |             |              |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                             |             | <b>9 456</b> | <b>46 068</b> |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                             |             |              |               |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                          |                             |             |              |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                  |                             |             | <b>4 006</b> | <b>2 067</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                           |                             |             |              |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                           |                             |             |              |               |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                             |             |              |               |
| 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                   |                             |             |              |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                      |                             |             |              |               |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                             |             |              |               |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                             |             |              |               |
| Intérêts et charges assimilées                                                  |                             |             |              |               |
| Différences négatives de change                                                 |                             |             |              |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                             |             |              |               |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                      |                             |             |              |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                       |                             |             |              |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                            |                             |             | <b>4 006</b> | <b>2 067</b>  |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)                                                | Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 | 1 600         |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |               |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             | <b>1 600</b>  |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 | 800           |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            | <b>800</b>    |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              | <b>800</b>    |               |
| Participation des salariés                                                |               |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>7 050</b>  | <b>44 001</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>10 256</b> | <b>46 068</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>-3 206</b> | <b>-2 067</b> |



## Détails de comptes

## Bilan Actif Détaillé

| Bilan Actif                                                       | Solde           |                 | Variation     |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|                                                                   | Au              | Au              | Montant       | %           |
|                                                                   | 31/12/2020      | 31/12/2019      |               |             |
| Capital souscrit non appelé                                       |                 |                 |               |             |
| <b>Actif immobilisé</b>                                           |                 |                 |               |             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                              |                 |                 |               |             |
| Frais d'établissement                                             |                 |                 |               |             |
| Frais de développement                                            |                 |                 |               |             |
| Concessions, brevets et droits similaires                         |                 |                 |               |             |
| Fonds commercial                                                  |                 |                 |               |             |
| Autres immobilisations incorporelles                              |                 |                 |               |             |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles                       |                 |                 |               |             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                |                 |                 |               |             |
| Terrains                                                          |                 |                 |               |             |
| Constructions                                                     |                 |                 |               |             |
| Installations tech., matériel et outillages industriels           |                 |                 |               |             |
| Autres immobilisations corporelles                                | 853.90          | 709.86          | 144.04        | 20.28       |
| 218300 Matériel de bureau et matériel informatique                | 2 777.49        | 2 006.66        | 770.83        | 38.37       |
| 281830 Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | -1 923.59       | -1 296.80       | -626.79       | -48.34      |
| Immobilisations en cours                                          |                 |                 |               |             |
| Avances et acomptes                                               |                 |                 |               |             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                |                 |                 |               |             |
| Participations évaluées selon mise en équivalence                 |                 |                 |               |             |
| Autres participations                                             | 3 741.00        | 3 741.00        |               |             |
| 261000 Titres de participation                                    | 13 360.00       | 14 160.00       | -800.00       | -5.65       |
| 296100 Dépréciations titres de participation                      | -9 619.00       | -10 419.00      | 800.00        | 7.68        |
| Créances rattachées à des participations                          |                 |                 |               |             |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille                  |                 |                 |               |             |
| Autres titres immobilisés                                         |                 |                 |               |             |
| Prêts                                                             |                 |                 |               |             |
| Autres immobilisations financières                                |                 |                 |               |             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                           | <b>4 594.90</b> | <b>4 450.86</b> | <b>144.04</b> | <b>3.24</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                            |                 |                 |               |             |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                         |                 |                 |               |             |
| 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                          |                 |                 |               |             |
| <b>Créances</b>                                                   |                 |                 |               |             |
| Clients et comptes rattachés                                      | 7 980.00        | 2 400.00        | 5 580.00      | 232.50      |
| 411000 Clients                                                    | 7 980.00        |                 | 7 980.00      | -           |
| 418100 Clients factures à établir                                 |                 | 2 400.00        | -2 400.00     | -100.00     |
| Autres                                                            | 2 382.91        | 1 852.09        | 530.82        | 28.67       |
| 401000 Fournisseurs                                               |                 | 32.05           | -32.05        | -100.00     |
| 445620 T.v.a. sur immobilisations                                 |                 | 0.34            | -0.34         |             |
| 445660 T.v.a. sur autres biens et services                        | 2.96            | 21.15           | -18.19        | -85.71      |
| 445670 Crédit de t.v.a. à reporter                                | 810.00          | 259.00          | 551.00        | 212.74      |

| Bilan Actif                                                        | Solde            |                  | Variation        |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                                    | Au               | Au               | Montant          | %             |
|                                                                    | 31/12/2020       | 31/12/2019       |                  |               |
| 445800 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente | 37.00            |                  | 37.00            | -             |
| 451100 Compte courant- société val et mar                          | 14 999.55        | 14 999.55        |                  |               |
| 467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs                      | 33.40            | 40.00            | -6.60            | -17.50        |
| 495500 Dépréciations comptes courants des associés                 | -13 500.00       | -13 500.00       |                  |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                              |                  |                  |                  |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                             |                  |                  |                  |               |
| Actions propres                                                    |                  |                  |                  |               |
| Autres titres                                                      |                  |                  |                  |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                                   |                  |                  |                  |               |
| <b>Disponibilités</b>                                              | 4 489.19         | 19 468.63        | -14 979.44       | -76.94        |
| 512000 Banques                                                     | 4 489.19         | 19 468.63        | -14 979.44       | -76.94        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                                 | 222.00           | 154.80           | 67.20            | 43.23         |
| 486000 Charges constatées d'avance                                 | 222.00           | 154.80           | 67.20            | 43.23         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                             | <b>15 074.10</b> | <b>23 875.52</b> | <b>-8 801.42</b> | <b>-36.86</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                               |                  |                  |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations                            |                  |                  |                  |               |
| Écarts de conversion actif                                         |                  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                 | <b>19 669.00</b> | <b>28 326.38</b> | <b>-8 657.38</b> | <b>-30.56</b> |

## Bilan Passif Détaillé

| Bilan Passif                                                  | Solde            |                  | Variation        |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                               | Au               | Au               | Montant          | %             |
|                                                               | 31/12/2020       | 31/12/2019       |                  |               |
| <b>Capitaux propres</b>                                       |                  |                  |                  |               |
| 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                         |                  |                  |                  |               |
| Écarts de réévaluation                                        |                  |                  |                  |               |
| Écart d'équivalence                                           |                  |                  |                  |               |
| Réserve légale                                                |                  |                  |                  |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                        |                  |                  |                  |               |
| Réserves réglementées                                         |                  |                  |                  |               |
| Autres réserves                                               |                  |                  |                  |               |
| Report à nouveau                                              | -864.40          | 1 202.78         | -2 067.18        | -171.82       |
| 110000 Report à nouveau (solde créditeur)                     |                  | 1 202.78         | -1 202.78        | -100.00       |
| 119000 Report à nouveau (solde débiteur)                      | -864.40          |                  | -864.40          | -             |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>             | <b>-3 206.25</b> | <b>-2 067.18</b> | <b>-1 139.07</b> | <b>55.10</b>  |
| Subventions d'investissement                                  |                  |                  |                  |               |
| Provisions réglementées                                       |                  |                  |                  |               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                       | <b>5 929.35</b>  | <b>9 135.60</b>  | <b>-3 206.25</b> | <b>-35.10</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                                   |                  |                  |                  |               |
| Produits des émissions de titres participatifs                |                  |                  |                  |               |
| Avances conditionnées                                         |                  |                  |                  |               |
| Autres                                                        |                  |                  |                  |               |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                   |                  |                  |                  |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                     |                  |                  |                  |               |
| Provisions pour risques                                       |                  |                  |                  |               |
| Provisions pour charges                                       |                  |                  |                  |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                     |                  |                  |                  |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                     |                  |                  |                  |               |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |                  |               |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |                  |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |                  |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                       | 12 224.84        | 18 576.84        | -6 352.00        | -34.19        |
| 455110 Compte courant - claire lagarde jaspard                | 12 224.84        | 18 576.84        | -6 352.00        | -34.19        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours              |                  |                  |                  |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 184.81           | 213.87           | -29.06           | -13.55        |
| 401000 Fournisseurs                                           | 184.81           | 181.82           | 2.99             | 1.65          |
| 408100 Fournisseurs factures non parvenues                    |                  | 32.05            | -32.05           | -100.00       |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 1 330.00         | 400.07           | 929.93           | 232.50        |
| 445711 Tva collectée 20%                                      | 1 330.00         | 0.07             | 1 329.93         | -             |
| 445870 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir |                  | 400.00           | -400.00          | -100.00       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |                  |               |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |                  |               |
| Instruments de trésorerie                                     |                  |                  |                  |               |
| Produits constatés d'avance                                   |                  |                  |                  |               |

| Bilan Passif                | Solde      |            | Variation |        |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                             | Au         | Au         | Montant   | %      |
|                             | 31/12/2020 | 31/12/2019 |           |        |
| EMPRUNTS ET DETTES          | 13 739.65  | 19 190.78  | -5 451.13 | -28.40 |
| Écarts de conversion passif |            |            |           |        |
| TOTAL PASSIF                | 19 669.00  | 28 326.38  | -8 657.38 | -30.56 |

## Compte de résultat Détaillé

| Compte de résultat                                                   | Solde           |                  | Variation         |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
|                                                                      | 31/12/2020      | 31/12/2019       | Montant           | %             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                       |                 |                  |                   |               |
| Ventes de marchandises                                               |                 |                  |                   |               |
| Production vendue de biens                                           |                 |                  |                   |               |
| Production vendue de services                                        | 4 650.00        | 44 001.00        | -39 351.00        | -89.43        |
| 706110 Prestations de services 20%                                   | 4 650.00        | 44 001.00        | -39 351.00        | -89.43        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                        | <b>4 650.00</b> | <b>44 001.00</b> | <b>-39 351.00</b> | <b>-89.43</b> |
| Production stockée                                                   |                 |                  |                   |               |
| Production immobilisée                                               |                 |                  |                   |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                    |                 |                  |                   |               |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges | 800.00          |                  | 800.00            | -             |
| 781610 Reprises sur dépréciations immobilisations incorporelles      | 800.00          |                  | 800.00            | -             |
| Autres produits                                                      | 0.11            |                  | 0.11              |               |
| 758000 Produits divers de gestion courante                           | 0.11            |                  | 0.11              |               |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>5 450.11</b> | <b>44 001.00</b> | <b>-38 550.89</b> | <b>-87.61</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                        |                 |                  |                   |               |
| 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 appro.)            |                 |                  |                   |               |
| Autres achats et charges externes*                                   | 8 373.06        | 21 480.27        | -13 107.21        | -61.02        |
| 606300 Achats fournitures d'entretien et de petit équipement         |                 | 409.03           | -409.03           | -100.00       |
| 606400 Achats fournitures administratives                            | 63.83           | 19.99            | 43.84             | 220.00        |
| 613200 Locations immobilières                                        | 3 600.00        | 7 200.00         | -3 600.00         | -50.00        |
| 615500 Entretien et réparations sur biens mobiliers                  |                 | 285.83           | -285.83           | -100.00       |
| 618100 Documentation générale                                        | 17.78           | 249.64           | -231.86           | -92.80        |
| 622600 Honoraires                                                    | 1 200.00        | 200.00           | 1 000.00          | 500.00        |
| 623300 Foires et expositions                                         |                 | 14.00            | -14.00            | -100.00       |
| 623400 Cadeaux à la clientèle                                        | 136.35          | 597.69           | -461.34           | -77.26        |
| 623600 Catalogues et imprimés                                        | 25.85           |                  | 25.85             | -             |
| 625100 Voyages et déplacements                                       | 1 860.56        | 9 526.49         | -7 665.93         | -80.46        |
| 625700 Réceptions                                                    | 769.71          | 2 109.16         | -1 339.45         | -63.49        |
| 626100 Frais postaux                                                 | 46.68           | 40.32            | 6.36              | 17.50         |
| 626200 Frais de télécommunication                                    | 191.80          | 307.40           | -115.60           | -37.46        |
| 627800 Frais bancaires                                               | 460.50          | 520.72           | -60.22            | -11.52        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 456.00          |                  | 456.00            | -             |
| 635110 Contribution économique territoriale                          | 456.00          |                  | 456.00            | -             |
| Salaires et traitements                                              |                 |                  |                   |               |
| Charges sociales                                                     |                 |                  |                   |               |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                     | 626.79          | 668.88           | -42.09            | -6.28         |
| 681120 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles  | 626.79          | 668.88           | -42.09            | -6.28         |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                      |                 | 10 419.00        | -10 419.00        | -100.00       |
| 681610 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles |                 | 10 419.00        | -10 419.00        | -100.00       |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                      |                 | 13 500.00        | -13 500.00        | -100.00       |
| 681740 Dotations aux dépréciations des créances                      |                 | 13 500.00        | -13 500.00        | -100.00       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                     |                 |                  |                   |               |
| Autres charges                                                       | 0.51            | 0.03             | 0.48              | -             |
| 658000 Charges diverses de gestion courante                          | 0.51            | 0.03             | 0.48              | -             |

| Compte de résultat                                                                              | Solde      |            | Variation  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                                                                                                 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Montant    | %      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                                   | 9 456,36   | 46 068,18  | -36 611,82 | -79,47 |
| * Y compris :<br>- Redevances de crédit-bail mobilier<br>- Redevances de crédit-bail immobilier |            |            |            |        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                  | -4 006,25  | -2 067,18  | -1 939,07  | 93,80  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                  |            |            |            |        |
| <b>Produits financiers</b>                                                                      |            |            |            |        |
| Produits financiers de participation                                                            |            |            |            |        |
| Produits 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                                   |            |            |            |        |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                      |            |            |            |        |
| <b>Charges financières</b>                                                                      |            |            |            |        |
| Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.                                      |            |            |            |        |
| Intérêts et charges assimilées                                                                  |            |            |            |        |
| Différences négatives de change                                                                 |            |            |            |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |            |            |            |        |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                      |            |            |            |        |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                                       |            |            |            |        |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                            | -4 006,25  | -2 067,18  | -1 939,07  | 93,80  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                   |            |            |            |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                |            |            |            |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                | 1 600,00   |            | 1 600,00   | -      |
| 775100 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisations incorporelles                 | 1 600,00   |            | 1 600,00   | -      |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                                 |            |            |            |        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                   | 1 600,00   |            | 1 600,00   |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                  |            |            |            |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                               |            |            |            |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                               | 800,00     |            | 800,00     | -      |
| 675100 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobilisations incorporelles              | 800,00     |            | 800,00     | -      |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.                                  |            |            |            |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                  | 800,00     |            | 800,00     |        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                    | 800,00     |            | 800,00     |        |
| Participation des salariés                                                                      |            |            |            |        |
| Impôts sur les bénéfices                                                                        |            |            |            |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                       | 7 050,11   | 44 001,00  | -36 950,89 | -83,98 |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                        | 10 256,36  | 46 068,18  | -35 811,82 | -77,74 |

| Compte de résultat                                                   | Solde      |            | Variation |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|                                                                      | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Montant   | %     |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b><br>(Total des produits - Total des charges) | -3 206,25  | -2 067,18  | -1 139,07 | 55,10 |



## 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) :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| 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>B - ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Si vous avez changé d'activité                 |                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |  | Activités exercées : CONSEIL              |                          |
| <b>C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| <b>1 - Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| Bénéfice imposable au taux de 31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 0                                              |                          | Bénéfice imposable au taux de 15%                                                                                                                |  | Déficit 3 600                             |                          |
| Bénéfice imposable au taux de 28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                |                          | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |                                           |                          |
| <b>2 - Plus-values</b> PV à long terme imposables au taux de 15%                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| PV à long terme imposables au taux de 19%                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | Autres PV imposables au taux de 19%            |                          | PV à long terme imposables au taux de 0%                                                                                                         |  | PV exonérées (art. 238 quindecies)        |                          |
| <b>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</b>                                                     |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | <input type="checkbox"/>                       |                          | Jeune entreprise innovante                                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/>                  |                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <input type="checkbox"/>                       |                          | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    |  | <input type="checkbox"/>                  |                          |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | <input type="checkbox"/>                       |                          | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                               |  | <input type="checkbox"/>                  |                          |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                                                                                    |  | <input type="checkbox"/>                  |                          |
| <b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                |                          | dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                     |  |                                           |                          |
| <b>D - IMPUTATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| 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 au cadre VII du formulaire n°2066. |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| <b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% |                          |
| <b>F - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC</b>                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| 1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 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 le formulaire 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 du formulaire 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 :                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| <b>G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | oui                                            |                          | Si oui, nom du logiciel utilisé :                                                                                                                |  | IBIZA SOFTWARE                            |                          |
| CGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné                            | <input type="checkbox"/> | N° d'agrément du CGA                                                                                                                             |  | ECF                                       | <input type="checkbox"/> |
| Nom et adresse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| - du Comptable :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Indép.                                         |                          | COMPTALITIK 13 RUE DU BERRY 62000 ARRAS                                                                                                          |  |                                           |                          |
| - du Conseil :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |
| - du prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                |                          |                                                                                                                                                  |  |                                           |                          |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2020

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, avances, 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                                                                                                          | <b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>                               |  |

| 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. |                                                                  |                                                                  |                         |                                                                                |   |
| SARL - tous les associés<br>SCA - associés gérants<br>SNC ou SCS - associés en nom ou commandités<br>SEP - sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | 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                                                                 |   |
| ①                                                                                                                                                                        | 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                                                                 | - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice        |  |
| imposées à 15 % :                                                                         | - MVLT imputée sur les PVL de l'exercice                     |  |
|                                                                                           | - MVLT réalisée au cours de l'exercice                       |  |
|                                                                                           | - MVLT restant à reporter                                    |  |

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

| ACTIF                                                     | Brut |               | Amort. Provisions |               | Net 31/12/2020 | Net 31/12/2019 |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                           | ①    |               | ②                 |               | ③              | ④              |
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial        | 010  |               | 012               |               |                |                |
| - Autres                                                  | 014  |               | 016               |               |                |                |
| Immobilisations corporelles                               | 028  | 2 777         | 030               | 1 924         | 854            | 710            |
| Immobilisations financières (1)                           | 040  | 13 360        | 042               | 9 619         | 3 741          | 3 741          |
| <b>(5) TOTAL I</b>                                        | 044  | <b>16 137</b> | 048               | <b>11 543</b> | <b>4 595</b>   | <b>4 451</b>   |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050  |               | 052               |               |                |                |
| Stocks marchandises                                       | 060  |               | 062               |               |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                  | 064  |               | 066               |               |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés (2)                 | 068  | 7 980         | 070               |               | 7 980          | 2 400          |
| Autres créances (3)                                       | 072  | 15 883        | 074               | 13 500        | 2 383          | 1 852          |
| Valeurs mobilières de placement                           | 080  |               | 082               |               |                |                |
| Disponibilités                                            | 084  | 4 489         | 086               |               | 4 489          | 19 469         |
| Charges constatées d'avance                               | 092  | 222           | 094               |               | 222            | 155            |
| <b>TOTAL II</b>                                           | 096  | <b>28 574</b> | 098               | <b>13 500</b> | <b>15 074</b>  | <b>23 876</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                             | 110  | <b>44 712</b> | 112               | <b>25 043</b> | <b>19 669</b>  | <b>28 326</b>  |

| PASSIF                                                               | 31/12/2020 |               | 31/12/2019 |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                      |            |               |            |               |
| 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        |               |            |               |
| Report à nouveau                                                     | 134        | -864          |            | -1 203        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                        | 136        | <b>-3 206</b> |            | <b>-2 067</b> |
| Provisions réglementées                                              | 140        |               |            |               |
| <b>TOTAL I</b>                                                       | 142        | <b>5 929</b>  |            | <b>9 136</b>  |
| Provisions pour risques et charges                                   | 154        |               |            |               |
| <b>TOTAL II</b>                                                      | 154        |               |            |               |
| Emprunts et dettes assimilées (4)                                    | 156        |               |            |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)                 | 164        |               |            |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                                | 166        | 185           |            | 214           |
| Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) | 169        | 12 225        |            | 18 977        |
| Produits constatés d'avance                                          | 174        |               |            |               |
| <b>TOTAL III</b>                                                     | 176        | <b>13 740</b> |            | <b>19 191</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 180        | <b>19 669</b> |            | <b>28 326</b> |

| 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   |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184   |
|                                                      |     |  |                                             | 771   |
|                                                      |     |  |                                             | 1 600 |

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

**Exercice clos le 31/12/2020**

Néant

| A - RESULTAT COMPTABLE                                                                                                                                                                                     |  |     |                                                                   |                                               |                                                  |        | 31/12/2020 |        | 31/12/2019 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--|
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                     |  |     | (dont export et livraisons intracommunautaires)                   | 209                                           |                                                  | 210    |            |        |            |  |
| Production vendue biens                                                                                                                                                                                    |  |     |                                                                   | 215                                           |                                                  | 214    |            |        |            |  |
| Production vendue services                                                                                                                                                                                 |  |     |                                                                   | 217                                           |                                                  | 218    | 4 650      |        | 44 001     |  |
| Production stockée                                                                                                                                                                                         |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 222    |            |        |            |  |
| Production immobilisée                                                                                                                                                                                     |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 224    |            |        |            |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 226    |            |        |            |  |
| Autres produits                                                                                                                                                                                            |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 230    | 800        |        |            |  |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                                                             |  |     |                                                                   |                                               | 232                                              | 5 450  |            | 44 001 |            |  |
| 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    | 8 373      |        | 21 480     |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE                                                                                                                              |  |     | 243                                                               | 456                                           | 244                                              | 456    |            |        |            |  |
| Rémunérations du personnel                                                                                                                                                                                 |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 250    |            |        |            |  |
| Charges sociales                                                                                                                                                                                           |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 252    |            |        |            |  |
| Dotations aux amortissements                                                                                                                                                                               |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 254    | 627        |        | 669        |  |
| Dotations aux provisions                                                                                                                                                                                   |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 256    |            |        | 23 919     |  |
| Autres charges :<br>- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger<br>- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                 |  |     | 259                                                               |                                               |                                                  | 262    |            |        |            |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                                      |  |     |                                                                   |                                               | 264                                              | 9 456  |            | 46 068 |            |  |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II)                                                                                                                                                                       |  |     |                                                                   |                                               | 270                                              | -4 006 |            | 2 067  |            |  |
| Produits financiers                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                   | III                                           | 280                                              |        |            |        |            |  |
| Produits exceptionnels                                                                                                                                                                                     |  |     |                                                                   | IV                                            | 290                                              | 1 600  |            |        |            |  |
| Charges financières                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                   | V                                             | 294                                              |        |            |        |            |  |
| Charges exceptionnelles :<br>- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)<br>- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |  |     |                                                                   | VI                                            |                                                  | 300    | 800        |        |            |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                                                                                                   |  |     |                                                                   | VII                                           | 306                                              |        |            |        |            |  |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                              |  |     |                                                                   |                                               | 310                                              | -3 206 |            | 2 067  |            |  |
| B - RESULTAT FISCAL                                                                                                                                                                                        |  |     | Reporter le bénéfice comptable (col.1), déficit comptable (col.2) |                                               |                                                  | 312    |            | 314    | 3 206      |  |
| 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    |            |        |            |  |
| 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 sexes)                                                                                                                                                                             |  | 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 sexes A)          | 989    |            | 342    |            |  |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)                                                                                                                                                              |  | 991 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)                 | 993                                           | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.) | 992    |            |        |            |  |
| ZF ANG 44 quaterdecies                                                                                                                                                                                     |  | 345 | Inv. outre mer                                                    | 344                                           |                                                  |        |            |        |            |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                                                                                                   |  |     | 655                                                               | Créance report en arrière du déficit          | 346                                              |        |            |        |            |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                                 |  |     | 643                                                               | Déduction except. (art 39 decies B)           | 645                                              |        |            |        |            |  |
| Divers, dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                                                                                  |  |     | 647                                                               | Déduction except. (art 39 decies D)           | 648                                              |        | 350        |        |            |  |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)                                                                                                                                          |  |     | 641                                                               | Déduction except. (art 39 decies F)           | 990                                              |        |            |        |            |  |
| Déduction except. (art 39 decies G)                                                                                                                                                                        |  |     | 649                                                               |                                               |                                                  |        |            |        |            |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                                                                                                   |  |     |                                                                   |                                               | Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2            | 352    |            | 354    | 3 206      |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                                                                                                      |  |     |                                                                   |                                               |                                                  | 356    |            |        |            |  |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                                                                                            |  |     | 2 067                                                             | (dont imputés sur le résultat)                |                                                  |        |            | 360    | 394        |  |
| Résultat fiscal après imputation des déficits                                                                                                                                                              |  |     |                                                                   |                                               | Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2            | 370    |            | 372    | 3 600      |  |

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General 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, agencements divers                | 450                                                     |        | 452           |     | 454         |     | 456                                                     |        |                                                        |
| c - Matériel de transport                                      | 460                                                     |        | 462           |     | 464         |     | 466                                                     |        |                                                        |
| o - Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 2 007  | 472           | 771 | 474         |     | 476                                                     | 2 777  |                                                        |
| Immobilisations financières                                    | 480                                                     | 14 160 | 482           |     | 484         | 800 | 486                                                     | 13 360 |                                                        |
| TOTAL                                                          | 490                                                     | 16 167 | 492           | 771 | 494         | 800 | 496                                                     | 16 137 |                                                        |

II - AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables                                  | 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 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                                               | 1 297 | 562                                     | 627 | 564                                                                               |  | 566                                               | 1 924 |
| TOTAL                                                          | 570                                               | 1 297 | 572                                     | 627 | 574                                                                               |  | 576                                               | 1 924 |

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 |
| TOTAL                          | 596            |                | 595               |                 | 597                  |            | 599          |     |



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

Exercice clos le 31/12/2020

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                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>680</b>                     | <b>682</b>                             | <b>684</b>                           | <b>686</b>                     |

## B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                         | Dotations  | Reprises   | C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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        |                                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>770</b> | <b>775</b> | <b>Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B</b>                                                      |

## II - DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                |        |       |                                                                |            |              |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982    | 2 067 | - Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982Bis     |              |
| - Nombre d'opérations sur l'exercice                           | 982Ter |       | - Déficits imputés                                             | 983        | 394          |
| - Déficits reportables                                         | 984    | 1 673 | - Déficits de l'exercice                                       | 860        | 3 600        |
| <b>Total des déficits restant à reporter</b>                   |        |       |                                                                | <b>870</b> | <b>5 273</b> |

## III - DÉFICITS PROVENANT 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 - DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |                                                                       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |     | 381                                                                   |       |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin           | 325 | - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327   |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |     | 380                                                                   |       |
| - dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                              |     | 326                                                                   |       |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |     | 388                                                                   |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |     | 374                                                                   | 1 330 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |     | 378                                                                   | 416   |
| 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 31/12/2020

Néant ☒

| Déclaration des effectifs                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 376 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dont apprentis                      | 657 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dont handicapés                     | 651 |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 861 |    |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |     |    |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |     |    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 108 |    |
| 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 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                      | 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 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                     | 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 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                    | 152 |    |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |     |    |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL GENERAL (I + II - III)</b> | 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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). |                                     | 117 |    |
| 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 (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |                                     | 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 |    |

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

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 |

|                                         |  |             |              |  |                |             |  |
|-----------------------------------------|--|-------------|--------------|--|----------------|-------------|--|
| Forme juridique                         |  |             | Dénomination |  |                |             |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  |             |              |  | % de détention |             |  |
| Adresse :                               |  | N° et voie  |              |  |                | <u>Pays</u> |  |
|                                         |  | Code postal | Commune      |  |                |             |  |
|                                         |  |             |              |  |                |             |  |

|             |             |                            |                |                  |             |                          |     |
|-------------|-------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----|
| Titre (1)   | MME         | Nom patronymique / Prénom  | LAGARDE CLAIRE |                  |             |                          |     |
| Nom marital | JASPARD     |                            |                | % de détention   | 100.00      | Nb de parts ou d'actions | 500 |
| Naissance : | Date        | 29/12/1965                 | N° Département | 69               | <u>Pays</u> | CF                       |     |
|             | Commune     | VILLEFRANCHE SUR SAONE     |                |                  |             |                          |     |
| Adresse :   | N° et voie  | FONDCOMBE. RTE DE GRAMBOIS |                |                  | <u>Pays</u> | FR                       |     |
|             | 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 31/12/2020 Néant ☐

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| N° SIREN                     | 821632882                                      |
| Dénomination de l'entreprise | 3 LITTLE A                                     |
| Adresse :                    | - N°, Type et nom de voie<br>ROUTE DE GRAMBOIS |
|                              | - Code postal<br>84240                         |
|                              | - Ville<br>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<br>Route de la Sablière | Pays FR        |                        |
|                                         | Code postal<br>13011               | Commune        | MARSEILLE LA VALENTINE |

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒  
(page 1/2)

**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 - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

| 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

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          |  |
| Montant des rémunérations 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 - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

| 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 CRÉDITS 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                |         |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 31/12/2020

(page 2/2)

| IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux |  |                   |                                |                           |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Bénéficiaire                                  |  |                   | Intermédiaire                  |                           |  |
| Forme juridique / Dénomination                |  |                   | Forme juridique / Dénomination |                           |  |
| Complément de dénomination                    |  |                   | Complément de dénomination     |                           |  |
| N° SIREN ou RNA                               |  |                   | N° SIREN ou RNA                |                           |  |
| N°, type et nom de voie                       |  |                   | N°, type et nom de voie        |                           |  |
| Complément de distribution                    |  |                   | Complément de distribution     |                           |  |
| Lieu-dit, hameau                              |  |                   | Lieu-dit, hameau               |                           |  |
| Code postal / Ville / Pays                    |  |                   | Code postal / Ville / Pays     |                           |  |
| Montant des dons                              |  | Date de versement |                                | Valeur de la contrepartie |  |
|                                               |  |                   |                                |                           |  |

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2020

| <b>A - IDENTIFICATION DU DECLARANT</b> |                              |                   |                         |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Forme juridique / Dénomination         |                              | SASU 3 LITTLE A   |                         |
| Complément de dénomination             |                              |                   |                         |
| N° SIREN                               |                              | 821632882         |                         |
| N° de Téléphone                        |                              |                   |                         |
| 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 |

| <b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| Forme juridique / Dénomination       |  |
| Complément de dénomination           |  |

| <b>C - RÉGIME FISCAL</b>                              |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Catégorie fiscale                                     | BI Catégorie fiscale BIC  |
| Régime fiscal                                         | RS régime réel simplifié  |
| Code IS/TR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)        | IS Impôt sur les sociétés |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant |                           |

| <b>D - PÉRIODES</b>                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N                                           | 01/01/2020 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         | 31/12/2020 |
| 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) | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12         |

| <b>E - MONNAIE</b> |     |
|--------------------|-----|
| Code monnaie       | EUR |

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2020

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------|---------|
|                     |         |

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2020

| Charges à payer | Montant |
|-----------------|---------|
|                 |         |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

| Charges constatées d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Charges constatées d'avance          |         |     | 222          |           |              |

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2020

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



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 30 JUIN 2021**

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

L'an 2021,  
Le 30 juin,  
À 14 heures,

12 FEV. 2024

Madame Claire LAGARDE, épouse JASPARD, associée unique et président de la société 3LITTLE A, 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 2020,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat au 31 décembre 2020 ;

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui lui ont été présentés se soldant par une perte de 3 206,25 euros (trois mille deux cent six euros et vingt-cinq centimes) ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 206,25€ au compte de report à nouveau.

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 30 juin 2021

Madame Claire LAGARDE JASPARD

