

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 04517

Numéro SIREN : 798 528 162

Nom ou dénomination : 3LT

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2022 sous le numéro de dépôt 9274

3LT
27 RUE DES OSIERS
78310 COIGNIERES

Dossier financier de l'exercice (en Euros)
Période du 01/10/2020 au 31/12/2021

Fait à Paris,
Le 21/04/2022

John LEVY
Expert-comptable

John Levy

SOMMAIRE

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Bilan détaillé	6
ACTIF	6
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
PASSIF	7
PASSIF	7
<i>Capitaux Propres</i>	<i>7</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>7</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>7</i>
Compte de résultat détaillé	9
Liasse 22 IS RN	20
Soldes intermédiaires de gestion	46
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	48
Bilans comparés sur 3 ans	50
ACTIF	50
PASSIF	50
Bilans comparés par flux	51
<i>Détermination du fonds de roulement</i>	<i>51</i>
<i>Détermination du besoin en fonds de roulement</i>	<i>51</i>
<i>Détermination de la trésorerie</i>	<i>51</i>
Comparatifs des résultats	52
Comptes de résultats comparés	53
Ratios	54

Attestation de présentation des comptes annuels

Madame, Monsieur,

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 3LT pour l'exercice du 01/10/2020 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

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

— Total Bilan	2 241 479.05	Euros
— Chiffre d'affaires HT	8 343 129.22	Euros
▪ <i>Dont réalisé à l'étranger</i>	3 806 683	<i>Euros</i>
— Résultat net comptable	339 333.50	Euros

Fait à Paris,
Le 21/04/2022

John LEVY
Expert-comptable



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	25 000	6 139	18 861		18 861
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	25 000	6 139	18 861		18 861
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	21 829		21 829		21 829
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	594 227		594 227	564 098	30 129
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	271 415		271 415	49 608	221 807
. Autres	35 350		35 350		35 350
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	350		350	350	
Disponibilités	1 286 493		1 286 493	261 683	1 024 810
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	12 953		12 953	1 952	11 001
TOTAL (II)	2 222 618		2 222 618	877 692	1 344 926
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 247 618	6 139	2 241 479	877 692	1 363 787

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris-Ile-de-France E.U.R.L.
au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le N° 839 267 804, 13 Avenue Bugeaud Paris 16e

levy@trevys-advisory.fr | www.trevys-advisory

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 52 500)	52 500	7 500	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	6 289	750	5 539
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	185 747	125 509	60 238
Résultat de l'exercice	339 334	110 777	228 557
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	583 869	244 536	339 333
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	310 710		310 710
. Associés	3 662	382	3 280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104 412		104 412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 065 576	546 126	519 450
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 400		1 400
. Organismes sociaux	2 855		2 855
. Etat, impôts sur les bénéfices	79 300	26 862	52 438
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 224	57 805	- 50 581
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	80 420	800	79 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 050	1 180	870
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 657 610	633 156	1 024 454
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 241 479	877 692	1 363 787

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	4 455 934	3 806 683	8 262 617	2 795 775	5 466 842
Production vendue biens					195,54
Production vendue services	80 512		80 512	80 512	N/S
Chiffres d'affaires Nets	4 536 446	3 806 683	8 343 129	2 795 775	5 547 354
					198,42
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			1 500	1 500	0,00
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)			8 344 629	2 797 275	5 547 354
					198,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 684 213	2 609 926	5 074 287
Variation de stock (marchandises)			-21 829	- 21 829	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			104 835	35 558	69 277
Impôts, taxes et versements assimilés			5 165	1 335	3 830
Salaires et traitements			15 500		15 500
Charges sociales			3 715		3 715
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 139	3 483	2 656
Dotations aux provisions sur immobilisations					76,26
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			5 326		5 326
					N/S
Total des charges d'exploitation (II)			7 803 063	2 650 302	5 152 761
					194,42
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			541 566	146 974	394 592
					268,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			710		710
Différences négatives de change					N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			710		710
					N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-710		- 710
					N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			540 856	146 974	393 882
					267,99

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32	1	31	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32	1	31	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 009	0	77 009	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77 009	0	77 009	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-76 977	1	- 76 978	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	124 546	36 197	88 349	244,08
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 344 661	2 797 276	5 547 385	198,31
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	8 005 328	2 686 499	5 318 829	197,98
RESULTAT NET	339 334	110 777	228 557	206,32
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	25 000	6 139	18 861		18 861
21820000 Materiel de transport	25 000		25 000		25 000
28182000 Amortissements corporelles		6 139	-6 139		- 6 139
TOTAL (I)	25 000	6 139	18 861		18 861
Actif circulant					
Marchandises	21 829		21 829		21 829
37100000 Marchandise (ou groupe) a	21 829		21 829		21 829
Clients et comptes rattachés	594 227		594 227	564 098	30 129
41102003 CINEMECCANICA	3 716		3 716		3 716
41102004 LANDAUER	3 935		3 935		3 935
41102007 MYRIA FRANCE	10 393		10 393		10 393
41102020 MAIRIE DE PARAY	96		96		96
41102027 AOP 63 - FURBERG LAURENT				20 112	- 20 112
41102029 DOLCE VISTA	6 074		6 074	408	5 666
41102041 TILM				210 598	- 210 598
41110000 Clients	185 852		185 852		185 852
41111000 Clients - centralisation	384 160		384 160	332 980	51 180
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	271 415		271 415	49 608	221 807
44562400 Tva sur immo 20.0 %	5 000		5 000		5 000
44566700 TVA d?ductible 10%				8	- 8
44567000 Cr?dit de tva ? reporter	68 355		68 355		68 355
44571601 TVA collect?e 20%	60		60		60
44583000 Remboursement de tva demand?	198 000		198 000	49 000	149 000
44586400 Tva en attente deductible 20 %				600	- 600
. Autres	35 350		35 350		35 350
46870000 Produits a recevoir	35 350		35 350		35 350
Valeurs mobilières de placement	350		350	350	
50800000 Autres valeurs mob. et creanc. ass	350		350	350	
Disponibilités	1 286 493		1 286 493	261 683	1 024 810
51200000 SOCIETE GENERALE	668 304		668 304		668 304
51210000 CREDIT DU NORD	618 184		618 184	261 683	356 501
53100000 Caisse siege social	5		5		5
Charges constatées d'avance	12 953		12 953	1 952	11 001
48600000 Charges constatees d'avance	12 953		12 953	1 952	11 001
TOTAL (II)	2 222 618		2 222 618	877 692	1 344 926
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 247 618	6 139	2 241 479	877 692	1 363 787

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris-Ile-de-France E.U.R.L.
au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le N° 839 267 804, 13 Avenue Bugeaud Paris 16e

levy@trevys-advisory.fr | www.trevys-advisory

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 52 500) 10130000 Capital souscrit appele verse	52 500 52 500	7 500 7 500	45 000 45 000
Réserve légale 10610000 Reserve legale	6 289 6 289	750 750	5 539 5 539
Report à nouveau 11000000 Report a nouveau (solde creditur)	185 747 185 747	125 509 125 509	60 238 60 238
Résultat de l'exercice	339 334	110 777	228 557
TOTAL (I)	583 869	244 536	339 333
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Divers	310 710		310 710
16800000 Autres empr. et dettes assimilees	310 000		310 000
16888000 Sur autres empr. dettes assimilees	710		710
Associés	3 662	382	3 280
45510000 Compte-courant associ?	3 662	382	3 280
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	104 412		104 412
41910000 Clts avanc. & acomp. recus sur cde	104 412		104 412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 065 576	546 126	519 450
40100677 ANTALIS	811		811
40100682 PAREX LANKO	23 446		23 446
40100683 POLYPROD	55 522		55 522
40100684 GECOL GIRONA	14 314		14 314
40101001 INGRAMMICRO	291 218	887	290 331
40101002 TECH DATA FRANCE	275 344		275 344
40101007 TILM		138 960	- 138 960
40101009 40101009		6 473	- 6 473
40101012 ALSO	228		228
40101016 DEXXON DATA	1		1
40101026 DELL	285 497		285 497
40101034 EET FRANCE	129		129
40110000 Fournisseur	119 065	395 907	- 276 842
40810000 FOURNISSEURS FACT A PAYER		3 900	- 3 900
. Personnel	1 400		1 400
42820000 Dettes provisio. pour conges payes	1 400		1 400
. Organismes sociaux	2 855		2 855
43100000 S?curit? sociale	566		566
43700000 MUTUELLE / RETRAITE	1 750		1 750
43820000 Charges sociales sur conges payes	363		363
43860000 FPC / TAXE APPRENTISSAGE	176		176
. Etat, impôts sur les bénéfices	79 300	26 862	52 438
44400000 Etat imp?t sur les b?n?fices	79 300	26 862	52 438
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 224	57 805	- 50 581
44551000 Tva ? d?caisser		2 778	- 2 778
44566601 TVA d?ductible 20%	7 224	55 027	- 47 803

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris-Ile-de-France E.U.R.L.
au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le N° 839 267 804, 13 Avenue Bugeaud Paris 16e

levy@trevys-advisory.fr | www.trevys-advisory

PASSIF	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
. Autres impôts, taxes et assimilés	80 420	800	79 620
44210000 PRLVT SOURCE	85		85
44700000 Autres impôts, tax. et vers. assim	80 336	800	79 536
Autres dettes	2 050	1 180	870
41111000 Clients - centralisation	1 329	1 180	149
46860000 Charges à payer	720		720
TOTAL (IV)	1 657 610	633 156	1 024 454
TOTAL PASSIF (I à V)	2 241 479	877 692	1 363 787

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	4 455 934		8 262 617	2 795 775	5 466 842	195,54
70700000 Ventes de marchandises	4 455 678		4 455 678	2 769 376	1 686 302	60,89
70706000 VENTES ECO TAXES	127		127	25 974	- 25 847	-99,51
70712000 Ventes à l'export		3 806 683	3 806 683		3 806 683	N/S
70723000 Livraison vente	130		130	425	- 295	-69,41
Production vendue services	80 512		80 512		80 512	N/S
70600000 Prestations de services	55 086		55 086		55 086	N/S
70610000 Prestations de services	80		80		80	N/S
70820000 Commissions et courtages	20 305		20 305		20 305	N/S
70850000 Ports et frais accessoir	5 027		5 027		5 027	N/S
70852000 Port facture non soumis	15		15		15	N/S
Chiffre d'affaires Net	4 536 446	3 806 683	8 343 129	2 795 775	5 547 354	198,42

Présenté en Euros

	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	1 500	1 500		0,00
74000000 SUBVENTIONS	1 500	1 500		0,00
Total des produits d'exploitation (I)	8 344 629	2 797 275	5 547 354	198,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7 684 213	2 609 926	5 074 287	194,42
60700000 Achats de marchandises	7 671 940	2 581 971	5 089 969	197,14
60703000 AUTRES ACHATS	182		182	N/S
60706000 CONTRIBUTIONS ECO TAXES	9 492	27 955	- 18 463	-66,05
60712000 AUTRES ACHATS	1 967		1 967	N/S
60721000 AUTRES ACHATS	633		633	N/S
Variation de stock (marchandises)	-21 829		- 21 829	N/S
60370000 Variation stocks de marchandises	-21 829		- 21 829	N/S
Autres achats et charges externes	104 835	35 558	69 277	194,83
60610000 Fournitures non stock. eau, ?nergie	1 296	1 760	- 464	-26,36
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	410	274	136	49,64
60640000 Fournitures administratives	86		86	N/S
61101000 SOUS TRAITANCE	1 157		1 157	N/S
61320000 Locations immobilières	11 505	3 075	8 430	274,15
61350000 Locations mobilières	6 894	9 356	- 2 462	-26,31
61500000 Entretien et r?parations	182	709	- 527	-74,33
61550000 Sur biens mobiliers	860		860	N/S
61600000 Primes d'assurance	4 927	1 359	3 568	262,55
61640000 Risques d'exploitation	3 460	83	3 377	N/S
61810000 Documentation générale	484		484	N/S
62200000 Remunérat. d'interm. et honoraires	10 375	4 600	5 775	125,54
62210000 Commissions & courtages sur achats	3 800		3 800	N/S
62261000 Prestations techniciens	35 511		35 511	N/S
62270000 Frais d'actes et de contentieux	798	78	720	923,08
62410000 Transports sur achats	9 630	1 840	7 790	423,37
62421000 TRANSPORTS	110		110	N/S
62422000 TRANSPORTS SUR VENTES	1 796		1 796	N/S
62510000 Voyages et déplacements	5 046	10 007	- 4 961	-49,58
62570000 Réceptions	31	79	- 48	-60,76
62600000 Frais postaux et de t?l?comm.	1 681	246	1 435	583,33
62601000 62601000	33		33	N/S
62700000 Services bancaires et assim.	4 762	1 586	3 176	200,25
62800000 FRAIS TELESURVEILLANCE		506	- 506	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	5 165	1 335	3 830	286,89

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris-Ile-de-France E.U.R.L.
au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le N° 839 267 804, 13 Avenue Bugeaud Paris 16e

levy@trevis-advisory.fr | www.trevis-advisory

	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
63120000 Taxe d'apprentissage	95		95	N/S
63330000 Part. employ. a form. prof. cont.	81		81	N/S
63511000 Contribution economique territorial	4 989	557	4 432	795,69
63512000 CFE		778	- 778	-100
Salaires et traitements	15 500		15 500	N/S
64110000 Salaires appointements	14 000		14 000	N/S
64120000 Conges payes	1 400		1 400	N/S
64140000 Indemnites et avantages divers	100		100	N/S
Charges sociales	3 715		3 715	N/S
64510000 Cotisations urssaf	1 556		1 556	N/S
64520000 PROV. CH. SOCIALES SUR CP	363		363	N/S
64530000 CAISSES RETRAITES	483		483	N/S
64580000 CAISSES PREVOYANCE	1 312		1 312	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 139	3 483	2 656	76,26
68112000 Immobilisations corporelles	6 139	3 483	2 656	76,26
Autres charges	5 326		5 326	N/S
65400000 Pertes sur creances irreouvab.	5 326		5 326	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	7 803 063	2 650 302	5 152 761	194,42
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	541 566	146 974	394 592	268,48
Intérêts et charges assimilées	710		710	N/S
66100000 Charges d'interets	710		710	N/S
Total des charges financières (VI)	710		710	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-710		- 710	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	540 856	146 974	393 882	267,99
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32	1	31	N/S
77100000 Produits exceptionnels sur opération en gestion	32	1	31	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	32	1	31	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 009	0	77 009	N/S
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations en gestion	48	0	48	N/S
67120000 Penalites amendes fisc. & penales	125		125	N/S
67200000 Charges sur exercices anterieurs	76 836		76 836	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77 009	0	77 009	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-76 977	1	- 76 978	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	124 546	36 197	88 349	244,08
69500000 Impots sur les benefices	124 546	36 197	88 349	244,08
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 344 661	2 797 276	5 547 385	198,31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 005 328	2 686 499	5 318 829	197,98
RESULTAT NET	339 334	110 777	228 557	206,32

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 2 241 479,05 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 339 333,50 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 31/12/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			25 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			25 000
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			25 000

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			25 000	25 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			25 000	25 000
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			25 000	25 000

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport		6 139		6 139
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		6 139		6 139
TOTAL GENERAL		6 139		6 139

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	6 139				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 139				
TOTAL GENERAL	6 139				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	594 227	594 227	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	271 415	271 415	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	35 350	35 350	
Charges constatées d'avance	12 953	12 953	
TOTAL GENERAL	913 946	913 946	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières	310 710	710	310 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 065 576	1 008 720	56 856	
Personnel et comptes rattachés	1 400	1 400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 855	2 855		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	79 300	79 300		
- T.V.A.	7 224	7 224		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	80 420	80 420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 662	3 662		
Autres dettes	2 050	2 050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 553 197	1 186 341	366 856	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	310 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Liasse 22 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 3LT		1 1 5 1			
Adresse de l'entreprise 27 RUE DES OSIERS 78310 COIGNIERES		Durée de l'exercice précédent * 1 1 2 1			
Numéro SIRET * 7 9 8 5 2 8 1 6 2 0 0 0 2 6		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 3 1 1 1 2 2 0 2 1 1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG		
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	25 000 6 139 18 861	
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV		
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF	BG		
		Autres immobilisations financières * BH	BI		
TOTAL (II) BJ		25 000	6 139	18 861	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU	21 829 21 829	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	594 227 594 227	
		Autres créances (3) BZ	CA	306 765 306 765	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	350 350	
		Disponibilités CF	CG	1 286 493 1 286 493	
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	12 953 12 953	
TOTAL (III) CJ		2 222 618		2 222 618	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		2 247 618	1A 6 139	2 241 479
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		3LT		Néant	☐ *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :..... 52 500.....)	DA	52 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	6 289		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	185 747		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	339 334		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	583 869		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	314 372		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	104 412		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 065 576		
	Dettes fiscales et sociales	DY	171 200		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 050		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 657 610		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 241 479		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 290 754		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :
3LT

Néant
☐
*

		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 455 934	FB	3 806 683	FC 8 262 617
	Production vendue biens * services *	FD		FE		FF
		FG	80 512	FH		FI 80 512
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 536 446	FK	3 806 683	FL 8 343 129
	Production stockée *					FM
	Production immobilisée *					FN
	Subventions d'exploitation					FO 1 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP
	Autres produits (1) (11)					FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 7 684 213
	Variation de stock (marchandises)*					FT (21 829)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 104 835
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 5 165
	Salaires et traitements *					FY 15 500
	Charges sociales (10)					FZ 3 715
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions	dotations aux amortissements *			GA 6 139
			dotations aux provisions			GB
						GC
	Autres charges (12)					GD
						GE 5 326
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 7 803 063
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM
	Différences positives de change					GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO
	Total des produits financiers (V)					GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 710
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
	Total des charges financières (VI)					GU 710
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV (710)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 540 856

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		3LT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	32	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	32	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	77 009	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	77 009	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(76 977)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	124 546
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 344 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 005 328
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	339 334
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
			Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pertes sur litiges société OTB & divers		77 009		
divers			32		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise 3LT										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	25 000	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN		LO		LP	25 000		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV				
TOTAL IV				LQ		LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		ØH		ØJ	25 000		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
		Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	25 000	MR	25 000	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	25 000	NI	25 000		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	25 000	ØM	25 000		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 3LT

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise 3LT										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
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						
Frais d'établissement et de développements			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK		RM		RN		RO						
Terrains			PI		PI		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG							
	Matériel de transport	QH		QI	6 139	QJ		QK	6 139						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO							
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II			QU		QV	6 139	QW		QX	6 139					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN		ØP	6 139	ØQ		ØR	6 139					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobiliations amortissables	DOTATIONS				REPRISES										
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO		
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)				NY		Total général non venant (NW - NY)				NZ		
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							Z9				Z8				
Primes de remboursement des obligations							SP				SR				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise 3LT Néant ☒ *					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF			
	UG	UH			
	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : 3LT										Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	594 227		594 227					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (UO))				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	271 415		271 415					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	35 350		35 350					
	Charges constatées d'avance				VS	12 953		12 953					
	TOTAUX				VT	913 946	VU	913 946	VV				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y											
Autres emprunts obligataires (1)		7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus d'1 an à l'origine			VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	310 710		710		310 000						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 065 576		1 008 720		56 856						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 400		1 400								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 855		2 855								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	79 300		79 300						
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	7 224		7 224						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	80 420		80 420						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI	3 662		3 662								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 050		2 050								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX		VY	1 553 197	VZ	1 186 341		366 856						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	310 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise 3LT		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice clos le 31/12/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	339 334	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	XW		
	Amendes et pénalités		WJ	125	Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	124 546	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				I8	
		- imposées aux taux de 0 %				ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
TOTAL I							WR	464 005	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV		
			- imposées au taux de 0 %				WH		
			- imposées au taux de 19 %				WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA		
		Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5	XF	
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)	OV	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 bis octies)	PA		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 quaterdecies)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	X9	dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite (art. 39 decies B)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC	XG	1 500	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	créance dégage par le report en arrière de déficit	ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
TOTAL II							XH	1 500	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	462 505	XJ	
				déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	462 505	XO	

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2022
Extension

3LT

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Désignation de l'entreprise 3LT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	1 763
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2022

Désignation de l'entreprise : <u>3LT</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	125 509	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB	5 539			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	110 777		– Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE	(45 000)		Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	191 286		Report à nouveau	ZG	185 747				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	191 286		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ				
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous-traitance						YT	1 157			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						YX	18 399			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	50 484			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	34 795			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	104 835			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	4 989			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						YZ	176			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	5 165			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY				
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	960 826			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB				
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS	14 000			
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	– Numéro de centre agréé * XP						– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0				
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL						
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO						
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

DGFIP N°2058-C 2022

Extension

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Désignation de l'entreprise : 3LT Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	(10)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	20	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)					
	21	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)					
	22	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)					
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

du Code général des impôts)		3LT		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant	☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)									
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer			
Imposition répartie									
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)								
	sur 10 ans								
	sur une durée différente (art.39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)								
	TOTAL 1								
	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
sur 3 ans au titre de		N - 1							
		N - 2							
Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) (à préciser) au titre de :		N - 1							
		N - 2							
		N - 3							
		N - 4							
		N - 5							
		N - 6							
		N - 7							
		N - 8							
		N - 9							
TOTAL 2									

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS				
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.				
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)	☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 3LT Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %

❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷	❸	❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
		À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶		❷	❸	❹	❺	❻
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1					
	N 2					
	N 3					
	N 4					
	N 5					
	N 6					
	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : 3LT		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise: 3LT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01102020 et clos le: 31122021		Données en nombre de mois 1 5	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	1,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	8 343 129
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	8 343 129
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	1 500
Variation positive des stocks		OD	21 829
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	23 329
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	7 686 005
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	84 644
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		OS	18 399
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	5 326
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	7 794 374
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	572 084
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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	572 084
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	8 343 129
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 0 / 2 0 2 0
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE	31122021	N° SIRET	7	9	8	5	2	8	1	6	2	0	0	0	2	6
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	3LT															
ADRESSE (voie)	27 RUE DES OSIERS															
CODE POSTAL	78310				VILLE	COIGNIERES										
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0				Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0								
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1				Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	7500								

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination													
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention					Nb de parts ou actions					
Adresse :	N°			Voie											
	Code Postal			Commune							Pays				
Forme juridique		Dénomination													
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention					Nb de parts ou actions					
Adresse :	N°			Voie											
	Code Postal			Commune							Pays				
Forme juridique		Dénomination													
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention					Nb de parts ou actions					
Adresse :	N°			Voie											
	Code Postal			Commune							Pays				
Forme juridique		Dénomination													
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention					Nb de parts ou actions					
Adresse :	N°			Voie											
	Code Postal			Commune							Pays				

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	GARNIER				Prénom(s)	THOMAS				
	Nom marital					% de détention	100,00		Nb de parts ou actions	7500		
Naissance:	Date	16/08/1978		N° Département	92		Commune	RUEIL MALMAISON		Pays		
Adresse :	N°	4		Voie	route d'Hargeville							
	Code Postal	78790		Commune	ARNOUVILLE-LES-MANTES				Pays	FRANCE		
Titre (2)		Nom patronymique					Prénom(s)					
	Nom marital					% de détention			Nb de parts ou actions			
Naissance:	Date			N° Département			Commune			Pays		
Adresse :	N°			Voie								
	Code Postal			Commune					Pays			

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 7985281620026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3LT

ADRESSE (voie) 27 RUE DES OSIERS

CODE POSTAL 78310 VILLE COIGNIERES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2022

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01102020		et clos le		31122021		Régime simplifié d'imposition																							
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal				X																			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre																															
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case																															
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																															
Désignation de la société:								Adresse du siège social:																							
31T 27 RUE DES OSIERS 78310 COIGNIERES																															
SIRET		7		9		8		5		2		8		1		6		2		0		0		0		2		6		Mél : tgarnier@31t.fr	
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:																							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																															
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante																															
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:																															
SIRET																															
B ACTIVITÉ																															
Activités exercées		Programmation informatique										Si vous avez changé d'activité, cochez la case																			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																															
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		462		505		Déficit																							
		Bénéfice imposable à 15 %												Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %																	
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%																													
		PV à long terme imposables à 19%				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%				PV exonérées (art. 238 quinquies)																	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches																															
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A																											
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>				Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>				Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>																							
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>				Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A				Autres dispositifs																							
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>																															
Société d'investissement immobilier cotée				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%																							
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i>																															
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)																															
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits 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.																															
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)																															
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																															
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)																															
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre																															
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée																															
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre																															
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe																															
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE																															
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0.2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .																															
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:																							
Cabinet TREVYS Advisory 13 Avenue Bugeaud 75016 PARIS								Tél: 0666442170																							
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant:																							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:								Date: 29032022		Lieu: COIGNIERES																					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné								Qualité et nom du signataire:																							
								Signature:																							
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :																															

PAGE Experts-Comptables janvier 2022

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise 3LT

du 01/10/2020

Adresse 27 RUE DES OSIERS 78310 COIGNIERES

au 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS								10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)								
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement								31
Total								31

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2021 . . . (total col.9 + total col.10) 10	31	- de l'exercice . 2021 . . 10	462 505
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	146 974
Nom et qualité du signataire John LEVY Gérant		À COIGNIERES _____, le 29032022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022

Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI

2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

2022		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468	
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)									
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %									
1		2		3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services		Dénomination		Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	imposé à 10 % 7b
								imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
Total									
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI									
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI				Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total									
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement									
		Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total									

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (15 mois)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	8 262 617	2 795 775	5 466 842	195,54
- Coût direct d'achat	7 684 213	2 609 926	5 074 287	194,42
+/- Variation du stock de marchandises	-21 829		- 21 829	N/S
Marge commerciale (I)	600 234	185 850	414 384	222,97
Taux de marge commerciale	7,26 %	6,65 %		
+ Production vendue	80 512		80 512	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	80 512		80 512	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	80 512		80 512	N/S
Taux de marge brute sur production	100,00 %	%		
Marge brute globale (I + II)	680 746	185 850	494 896	266,29
Taux de marge brute globale	8,16 %	6,65 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	104 835	35 558	69 277	194,83
Valeur ajoutée produite	575 911	150 291	425 620	283,20
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	6,90 %	5,38 %		
+ Subventions d'exploitation	1 500	1 500		0,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 165	1 335	3 830	286,89
- Salaires et traitements	15 500		15 500	N/S
- Charges sociales	3 715		3 715	N/S
Excédent brut d'exploitation	553 032	150 456	402 576	267,57
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,63 %	5,38 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 139	3 483	2 656	76,26
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante	5 326		5 326	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	541 566	146 974	394 592	268,48
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	6,49 %	5,26 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	710		710	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	540 856	146 974	393 882	267,99
Résultat courant / chiffre d'affaires	6,48 %	5,26 %		

	Exercice clos le 31/12/2021 (15 mois)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32	1	31	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 009	0	77 009	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-76 977	1	- 76 978	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	124 546	36 197	88 349	244,08
Résultat net Comptable	339 334	110 777	228 557	206,32
Résultat net / chiffre d'affaires	4,07 %	3,96 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (15 mois)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	8 262 617	2 795 775	5 466 842	195,54
70700000 Ventes de marchandises	4 455 678	2 769 376	1 686 302	60,89
70706000 VENTES ECO TAXES	127	25 974	- 25 847	-99,51
70712000 Ventes à l'export	3 806 683		3 806 683	N/S
70723000 Livraison vente	130	425	- 295	-69,41
- Coût direct d'achat	7 684 213	2 609 926	5 074 287	194,42
60700000 Achats de marchandises	7 671 940	2 581 971	5 089 969	197,14
60703000 AUTRES ACHATS	182		182	N/S
60706000 CONTRIBUTIONS ECO TAXES	9 492	27 955	- 18 463	-66,05
60712000 AUTRES ACHATS	1 967		1 967	N/S
60721000 AUTRES ACHATS	633		633	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	-21 829		- 21 829	N/S
60370000 Variation stocks de marchandises	-21 829		- 21 829	N/S
Marge commerciale (I)	600 234	185 850	414 384	222,97
Taux de marge commerciale	7,26 %	6,65 %		
+Production vendue	80 512		80 512	N/S
70600000 Prestations de services	55 086		55 086	N/S
70610000 70610000	80		80	N/S
70820000 Commissions et courtages	20 305		20 305	N/S
70850000 Ports et frais accessoires fact.	5 027		5 027	N/S
70852000 Port factur? non soumis	15		15	N/S
Production de l'exercice	80 512		80 512	N/S
Marge brute sur production (II)	80 512		80 512	N/S
Taux de marge brute sur production	100,00 %	%		
Marge brute globale (I + II)	680 746	185 850	494 896	266,29
Taux de marge brute globale	8,16 %	6,65 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	104 835	35 558	69 277	194,83
60610000 Fournitures non stock. eau, ?nergie	1 296	1 760	- 464	-26,36
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	410	274	136	49,64
60640000 Fournitures administratives	86		86	N/S
61101000 SOUS TRAITANCE	1 157		1 157	N/S
61320000 Locations immobilieres	11 505	3 075	8 430	274,15
61350000 Locations mobilieres	6 894	9 356	- 2 462	-26,31
61500000 Entretien et r?parations	182	709	- 527	-74,33
61550000 Sur biens mobiliers	860		860	N/S
61600000 Primes d'assurance	4 927	1 359	3 568	262,55
61640000 Risques d'exploitation	3 460	83	3 377	N/S
61810000 Documentation generale	484		484	N/S
62200000 Remunerat. d'interm. et honoraires	10 375	4 600	5 775	125,54
62210000 Commissions & courtages sur achats	3 800		3 800	N/S
62261000 Prestations techniciens	35 511		35 511	N/S
62270000 Frais d'actes et de contentieux	798	78	720	923,08
62410000 Transports sur achats	9 630	1 840	7 790	423,37
62421000 TRANSPORTS	110		110	N/S
62422000 TRANSPORTS SUR VENTES	1 796		1 796	N/S
62510000 Voyages et déplacements	5 046	10 007	- 4 961	-49,58
62570000 Receptions	31	79	- 48	-60,76
62600000 Frais postaux et de t?l?comm.	1 681	246	1 435	583,33
62601000 62601000	33		33	N/S
62700000 Services bancaires et assim.	4 762	1 586	3 176	200,25
62800000 FRAIS TELESURVEILLANCE		506	- 506	-100
Valeur ajoutée produite	575 911	150 291	425 620	283,20
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	6,90 %	5,38 %		
+Subventions d'exploitation	1 500	1 500		0,00

	Exercice clos le 31/12/2021 (15 mois)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Variation	%
74000000 SUBVENTIONS	1 500	1 500		0,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 165	1 335	3 830	286,89
63120000 Taxe d'apprentissage	95		95	N/S
63330000 Part. employ. a form. prof. cont.	81		81	N/S
63511000 Contribution economique territorial	4 989	557	4 432	795,69
63512000 CFE		778	- 778	-100
- Salaires et traitements	15 500		15 500	N/S
64110000 Salaires appointements	14 000		14 000	N/S
64120000 Conges payes	1 400		1 400	N/S
64140000 Indemnites et avantages divers	100		100	N/S
- Charges sociales	3 715		3 715	N/S
64510000 Cotisations urssaf	1 556		1 556	N/S
64520000 PROV. CH. SOCIALES SUR CP	363		363	N/S
64530000 CAISSES RETRAITES	483		483	N/S
64580000 CAISSES PREVOYANCE	1 312		1 312	N/S
Excédent brut d'exploitation	553 032	150 456	402 576	267,57
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,63 %	5,38 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 139	3 483	2 656	76,26
68112000 Immobilisations corporelles	6 139	3 483	2 656	76,26
- Autres charges de gestion courante	5 326		5 326	N/S
65400000 Pertes sur creances irrecouvrab.	5 326		5 326	N/S
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod. financie	541 566	146 974	394 592	268,48
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	6,49 %	5,26 %		
- Intérêts et charges assimilées	710		710	N/S
66100000 Charges d'interets	710		710	N/S
Résultat courant avant impôts	540 856	146 974	393 882	267,99
Résultat courant / chiffre d'affaires	6,48 %	5,26 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32	1	31	N/S
77100000 Produits exceptionnels sur opération en gestion	32	1	31	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 009	0	77 009	N/S
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations en gestion	48	0	48	N/S
67120000 Penalites amendes fisc. & penales	125		125	N/S
67200000 Charges sur exercices anterieurs	76 836		76 836	N/S
Résultat exceptionnel	-76 977	1	- 76 978	N/S
- Impôts sur les bénéfices	124 546	36 197	88 349	244,08
69500000 Impots sur les benefices	124 546	36 197	88 349	244,08
Résultat net Comptable	339 334	110 777	228 557	206,32
Résultat net / chiffre d'affaires	4,07 %	3,96 %		

Bilans comparés sur 3 ans

Présenté en Euros

	31/12/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF			
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelle	18 861		
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Actif Immobilisé	18 861		
Stocks et en cours	21 829		
Créances clients et comptes rattachés	594 227	564 098	
Autres créances	306 765	49 608	
Disponibilités	1 286 843	262 033	
Actif Réalisable et disponible	2 187 836	875 739	
Actif circulant	2 209 665	875 739	
Charges à répartir			
Charges constatées d'avance	12 953	1 952	
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL DE L'ACTIF	2 241 479	877 692	

PASSIF			
Capital social ou individuel	52 500	7 500	
Primes d'émission et écarts de réévaluation			
Réserves et assimilées	192 036	126 259	
Résultat de l'exercice	339 334	110 777	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Capitaux propres	583 869	244 536	
Provisions pour risques & charges			
Emprunts et dettes assimilées	310 710		
Concours bancaires courants (crédeurs)			
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1 065 576	546 126	
Comptes courants d'associés	3 662	382	
Autres dettes	277 662	86 647	
Dettes	1 657 610	633 156	
Produits constatés d'avance			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	2 241 479	877 692	

Bilans comparés par flux

Présenté en Euros

	31/12/2021	30/09/2020	30/09/2019
Détermination du fonds de roulement			
Capital	52 500	7 500	
Réserves	6 289	750	
Report à nouveau	185 747	125 509	
Résultat	339 334	110 777	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Capitaux Propres	583 869	244 536	
Provisions pour risques et charges			
Provisions de l'actif circulant			
Partie à LT des emprunts	310 710		
Autres dettes à long termes			
Capitaux permanents	894 579	244 536	
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	18 861		
Immobilisations financières			
Partie à LT actif circulant			
Actif Net Immobilisé	18 861		
Fonds de roulement	875 718	244 536	
Variation du Fonds de roulement	631 182	244 536	
Détermination du besoin en fonds de roulement			
Stocks et en cours	21 829		
Avances et acomptes versés			
Créances clients	594 227	564 098	
Autres créances	306 765	49 608	
Charges constatées d'avance	12 953	1 952	
Charges à répartir à plus d'un an			
Créances à court terme	935 775	615 658	
Dettes financières à court terme	3 662	382	
Avances et acomptes reçus	104 412		
Dettes fournisseurs	1 065 576	546 126	
Dettes fiscales et sociales	172 529	86 647	
Autres dettes	720		
Produits constatés d'avance			
Dettes à court terme	1 346 900	633 156	
Besoin en Fonds de roulement	-411 125	-17 498	
Variation du besoin en Fonds de roulement	-393 627	-17 498	
Détermination de la trésorerie			
+ Valeurs mobilières	350	350	
+ Disponibilités	1 286 493	261 683	
- Découvert en trésorerie			
Trésorerie	1 286 843	262 033	
Variation de la Trésorerie	1 024 810	262 033	
F.R. - B.F.R. = TRESORERIE	1 286 843	262 033	

Comparatifs des résultats

Présenté en Euros

		31/12/2021	30/09/2020
	Ventes de marchandises Production vendue	8 262 617 80 512	2 795 775
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	8 343 129	2 795 775
ACTIVITE COMMERCIALE	Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises	8 262 617 7 662 384	2 795 775 2 609 926
	MARGE COMMERCIALE	600 234	185 850
ACTIVITE PRESTATION DE SERVICE OU PRODUCTION	Production vendue Production stockée ou déstockée Production immobilisée	80 512	
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	80 512	
	Matières premières consommées Approvisionnements consommés Sous-traitance directe		
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE	80 512 680 746	185 850
	Autres achats Charges externes	1 792 103 042	2 034 33 524
	VALEUR AJOUTÉE	575 911	150 291
	Subventions d'exploitation Impôt et taxes Charges de personnel Cotisations de l'exploitant	1 500 5 165 19 215	1 500
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	553 032	150 456
	Autres produits de gestion Autres charges de gestion Reprises sur amortissements et provision Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	5 326 6 139	3 483
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	541 566	146 974
	Produits financiers Charges financières	710	
	RÉSULTAT COURANT	540 856	146 974
	Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Participation des salariés Impôt sur les Bénéfices	32 77 009 124 546	1 0 36 197
	RÉSULTAT NET	339 334	110 777

Comptes de résultats comparés

Présenté en Euros

	31/12/2021	30/09/2020	30/09/2019
Production vendue	8 343 129	2 795 775	
Production stockée			
Production immobilisée			
Sous-traitance			
TOTAL PRODUCTION	8 343 129	2 795 775	
Matières premières	7 684 213	2 609 926	
Variation de stocks	-21 829		
Salaires de production	19 215		
COUT DIRECT DE PRODUCTION	7 681 598	2 609 926	
MARGE BRUT	661 531	185 850	
Autres achats	1 792	2 034	
Charges externes	103 042	33 524	
Impôts et taxes	5 165	1 335	
Personnel administratif			
Charges sociales de l'exploitant			
Amortissements	6 139	3 483	
Provisions			
Autres charges	5 326		
Reprises et autres produits	1 500	1 500	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	119 965	38 876	
RESULTAT D'EXPLOITATION	541 566	146 974	
Produits financiers			
Charges financières	710		
RESULTAT FINANCIER	-710		
RESULTAT COURANT	540 856	146 974	
Produits exceptionnels	32	1	
Charges exceptionnels	77 009	0	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-76 977	1	
BENEFICE OU PERTE	339 334	110 777	

Ratios

Présenté en Euros

	31/12/2021	30/09/2020	30/09/2019
Délai moyen de réalisation des stocks $\frac{(\text{Stocks N} - 1 + \text{stock N}) / 2 \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Coût d'achat des marchandises vendues}}$	1 jours	0 jours	jours
Durée moyenne de crédits accordé aux clients $\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Ventes H.T.} + \text{T.V.A. collectée}}$	32 jours	72 jours	jours
Durée moyenne de crédit obtenu des fournisseurs $\frac{\text{Fourniss d'expl. et cpts rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Achats et autres charges externes H.T.} + \text{T.V.A déductible}}$	62 jours	74 jours	jours
Solvabilité à court terme $\frac{\text{Actif circulant} - \text{Stocks} + \text{Ch. Const. d'av.} - \text{Ch. à répartir}}{\text{Dettes à moins d'un an} + \text{Produits constatés d'avance}}$	1,64	1,39	

3LT SASU

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 52.500 euros
Siège social : 27, rue des Osiers – 78310 Coignieres
RCS Versailles 798 528 162

Ci-après la « **Société** »

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

EN DATE DU 17 MAI 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,
LE DIX-SEPT MAI,

La soussignée:

- **3LCORP**, société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche-sur-Yon sous le 903 897 734, dont le siège social est situé au 8 rue des Artisans 85520 Jard-Sur-Mer, représentée par son Président, Monsieur Thomas Garnier ;

Seule associée de la Société (ci-après l' « **Associée Unique** »),

Après avoir rappelé que les décisions collectives des associés peuvent résulter d'un acte signé par tous les Associés,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 ;
- Le rapport de gestion établi par le Président ;
- Le texte du projet des résolutions soumises à l'Associée Unique ; et
- Plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information de l'Associée Unique.

ONT PRIS À L'UNANIMITÉ LES RÉOLUTIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
2. Affectation du résultat de l'exercice ;
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées ;
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport de gestion,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ;

Prend acte que, en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts ;

Donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Associée Unique **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 339.334 euros de la manière suivante :

Affectation au report à nouveau : +339.334 euros, portant celui-ci à 525.081 euros.

Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique

TROISIÈME RÉSOLUTION

Conventions réglementées

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, **prend acte** de l'absence de convention réglementée.

Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs

L'Associée Unique **donne** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités légales nécessaires consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent et pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique

SIGNATURES

La signature des Parties est recueillie électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, au moyen du service proposé par la plateforme DOCUSIGN, en tant qu'autorité de certification.

Fait à Coignieres,

Le 17 mai 2022.

DocuSigned by:

D74A0BD60EFD4F0...

SAS 3LCORP

*Représentée par son Président,
Monsieur Thomas GARNIER*

3LT SASU

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 52.500 euros
Siège social : 27, rue des Osiers – 78310 Coignieres
RCS Versailles 798 528 162

Ci-après la « **Société** »

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 17 MAI 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Chers Associés,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen les comptes de l'exercice entamé le 1^{er} octobre 2020 et clos le 31 décembre 2021 et de vous rendre compte de l'activité de la société 3LT SASU (ci-après « **la Société** ») pendant ledit exercice.

I – Activité de la Société

1. Situation et évolution de l'activité de la Société

1.1. Activités principales de la Société lors de l'exercice écoulé

- La vente, l'entretien, le négoce, l'ingénierie, l'assistance, la maintenance de tous matériels informatiques et de projets informatiques, audiovisuels et multimédia ainsi que la prestation de services au sens le plus large du terme ;
- La vente et le négoce de bois et de matériaux de construction et de tous autres produits annexes ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, économiques, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire, de nature à favoriser son extension ou son développement.

1.2. Évolution du Chiffre d'affaires

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'activité réalisée par la Société s'est traduite par un chiffre d'affaires de 8.343.129 euros HT contre 2.795.775 euros HT au titre de l'exercice précédent, soit une évolution de l'activité à hauteur de +198,42 %.

1.3. Évolution des affaires

La Société prévoit une stabilité de ses activités au cours du prochain exercice

1.4. Opération sur capital

Au cours de l'exercice écoulé, les titres de la Société ont été par l'associé unique Monsieur Thomas Garnier à la SAS 3LCORP (903.897.734).

Cette opération a été placée sous le régime de l'article 150-0 B du Code général des impôts.

2. **Activités en matière de recherche et de développement**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice 2021.

3. **Sanctions de l'Autorité de la concurrence**

En application des dispositions de l'article L. 464-2, alinéa 5 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour pratiques anticoncurrentielles.

II – Évolutions prévisibles et perspectives d'avenir

1. **Principaux risques et incertitudes**

Nous vous informons que la Société n'a fait l'objet d'aucun facteur de risque susceptible d'affecter ses activités lors de l'exercice écoulé.

2. **Évolution prévisible de la Société et perspectives d'avenir**

Il est prévu la réorganisation de l'activité de la Société sous forme de groupe de sociétés.

3. **Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Dans le cadre de la structuration de l'activité de la Société sous forme de groupe, il a été procédé à l'apport des titres de la Société à la SAS 3LCORP.

La Société continuera la même activité et sera dirigée par le même mandataire social.

III – Examen des comptes et du résultat

1. Exposé sur les résultats économiques et financiers

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Nous vous indiquons que les comptes annuels de la société, soumis à votre approbation, ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que les années précédentes.

1.1. Exploitation

Comme vous avez pu le constater, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le montant total des produits d'exploitation s'est élevé à 8.344.629 euros contre 2.797.275 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +198,31 %.

Le montant total des charges d'exploitation a quant à lui atteint 7.803.063 euros contre 2.650.302 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +194,42 %.

1.2. Résultats

Le résultat courant avant impôts, ressort à 540.856 euros contre 146.974 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +267,99%.

Après la prise en compte d'un impôt sur les sociétés de 124.546 euro contre 36.197 euros l'exercice précédent soit une variation de +244,08%.

2. Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 339.334 euros de la manière suivante :

- Affectation au report à nouveau : +339.334 euros, portant celui-ci à 525.081 euros ;

IV – Activités financières (sociétés de type SAS, société par actions simplifiée)

1. Opérations financières de la Société

La société n'a souscrit à aucun un prêt.

V – Conventions réglementées et prêts interentreprises

1. Conventions réglementées

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

VI – Participations lors de l'exercice écoulé

1. Prises de participation ou prises de contrôle au titre de l'exercice

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-6 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après les diverses informations obligatoires relatives aux prises de participation significatives ou aux prises de contrôle dans une autre société ayant son siège sur le territoire de la République française.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société n'a pris aucune participation significative ou contrôle dans une autre société ayant son siège sur le territoire de la République française.

2. Cession de participations au titre de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a cédé aucune participation dans une autre société ayant son siège sur le territoire de la République française.

3. Régularisation de participations croisées

La Société ne détient pas de participations croisées et n'a donc pas procédé à l'aliénation d'actions.

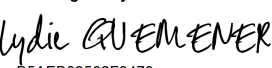
Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément, que vous voudrez bien voter les résolutions qui vont vous être soumises et donner au Président quitus de sa gestion pour l'exercice de référence.

SIGNATURE

La signature est recueillie électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, au moyen du service proposé par la plateforme DOCUSIGN, en tant qu'autorité de certification.

Fait à Paris,

Le 17 mai 2022.

DocuSigned by:

B5AEB83562F3479...

Madame Lydie QUEMENER
Président