

Comptes annuels

Exercice du 03/01/2022 au 31/12/2022

EURL 3IT-CONSULTING



Société d'Expertise Comptable

7 avenue Adolphe Max 69005 Lyon

Tél : 04 28 29 62 62

www.dougs.fr

Comptes annuels

Bilan

Compte de Résultat

Annexe



Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**EURL 3IT-CONSULTING,
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS**

Relatifs à l'exercice du **03/ 01/ 2022** au **31/ 12/ 2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **72 498 euros**

Chiffre d'affaires : **134 700 euros**

Résultat net comptable : **31 945 euros**

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

Dans le cadre de notre mission, nous portons à votre connaissance les points suivants pouvant avoir une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les charges et produits de l'exercice ont été catégorisés par le client sous sa responsabilité. Nos contrôles se sont limités à un travail de cohérence
- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validés par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.

Sur la base de nos travaux et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Pour **Dougs**
Fait à **Lyon**
Le **10/ 02/ 2023**



Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	624	85	540	
	Autres immobilisations corporelles	25 792	2 290	23 502	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		26 431	2 374	24 057	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	39 600		39 600	
	Autres créances	8 811		8 811	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	31		31	
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		48 442		48 442	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		74 873	2 374	72 498	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	31 945	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		32 945	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 538	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 270	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	15 745	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		39 553	
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		72 498	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 945,34	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 553	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	134 700		134 700	
	Montant net du chiffre d'affaires	134 700		134 700	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				134 700	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 890	
	Salaires et traitements			46 796	
	Charges sociales du personnel			254	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 438	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 374	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				101 247	
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 453	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 453	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	291	
	Total des charges financières	291	
RESULTAT FINANCIER		(291)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		33 161	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 216	
	Total des charges exceptionnelles	1 216	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 216)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		134 700	
TOTAL DES CHARGES		102 755	
RESULTAT DE L'EXERCICE		31 945	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

		03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		24 056,59	33,18			24 056,59
Installations techniques, matériel et outillage		539,56	0,74			539,56
215400	MATÉRIEL PROFESSIONNEL	624,17	0,86			624,17
281540	AMORTISSEMENT MAT_RIEL PROFESS	(84,61)	-0,12			(84,61)
Autres immobilisations corporelles		23 502,03	32,42			23 502,03
218210	V_HICULE ACHET_ PAR VOTRE ENTRE	25 000,00	34,48			25 000,00
218300	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGIC	791,66	1,09			791,66
281821	AMORTISSEMENT V_HICULE DE TOUR	(2 097,20)	-2,89			(2 097,20)
281830	AMORTISSEMENT MAT_RIEL INFORMA	(192,43)	-0,27			(192,43)
Autres titres immobilisés		15,00	0,02			15,00
271000	AUTRES TITRES IMMOBILIS_S	15,00	0,02			15,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		48 441,68	66,82			48 441,68
Créances clients et comptes rattachés		39 600,00	54,62			39 600,00
411000	CLIENTS COLLECTIF	39 600,00	54,62			39 600,00
Autres créances		8 811,08	12,15			8 811,08
445620	TVA D_DUCTIBLE (IMMOBILISATION)	283,16	0,39			283,16
445660	TVA DÉDUCTIBLE	1 927,92	2,66			1 927,92
445712	TVA COLLECTEE 20 %	6 600,00	9,10			6 600,00
Disponibilités		30,60	0,04			30,60
512002	BANQUE	30,60	0,04			30,60
TOTAL DUBILAN ACTIF		72 498,27	100,00			72 498,27

Détail du Passif

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	32 945,34	45,44		32 945,34	
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,38		1 000,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT	1 000,00	1,38		1 000,00	
Résultat de l'exercice	31 945,34	44,06		31 945,34	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	39 552,93	54,56		39 552,93	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 537,93	31,09		22 537,93	
164002 EMPRUNT RE_U	22 537,93	31,09		22 537,93	
Emprunts et dettes financières divers	1 270,00	1,75		1 270,00	
455001 RETRAIT OU D_PENSE POUR USAGE P	1 270,00	1,75		1 270,00	
Dettes fiscales et sociales	15 745,00	21,72		15 745,00	
438600 ORGANISMES SOCIAUX _ PAYER	6 865,00	9,47		6 865,00	
445510 TVA PAYÉE	2 280,00	3,14		2 280,00	
445790 TVA SUR FACTURES CLIENTS (COMPT	6 600,00	9,10		6 600,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	72 498,27	100,00		72 498,27	

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	134 700,00	100,00		134 700,00
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	134 700,00	100,00		134 700,00
Production vendue Services FRANCE	134 700,00	100,00		134 700,00
706000 PRESTATIONS SERVICE 20 %	134 700,00	100,00		134 700,00
Montant net du chiffre d'affaires	134 700,00	100,00		134 700,00
Total des charges d'exploitation	101 247,48	75,17		101 247,48
Autres achats et charges externes	16 495,97	12,25		16 495,97
606151 CARBURANT GASOIL POUR VP	987,34	0,73		987,34
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 400,42	1,04		1 400,42
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 515,21	1,87		2 515,21
613001 LOYER SI_GE SOCIAL ET _TABLISSEM	1 800,00	1,34		1 800,00
615001 ENTRETIEN VP	256,18	0,19		256,18
616000 ASSURANCE	998,21	0,74		998,21
618500 RÉCEPTION, MISSION, CONGRÈS, A	203,40	0,15		203,40
618501 HÔTEL	217,68	0,16		217,68
622600 HONORAIRES VERSÉS AU COMPTABLE	794,40	0,59		794,40
625200 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 124,78	0,84		1 124,78
625300 FRAIS DE RESTAURANTS	4 699,27	3,49		4 699,27
626100 INTERNET ET TÉLÉPHONE	1 085,38	0,81		1 085,38
627000 FRAIS BANCAIRES	218,70	0,16		218,70
628000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	195,00	0,14		195,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 889,76	5,86		7 889,76
631200 TAXES ET IMPÔTS (SAUF IS)	336,76	0,25		336,76
637800 CSG D_DUCTIBLE	6 800,00	5,05		6 800,00
637815 PROVISION DE CSG D_DUCTIBLE	753,00	0,56		753,00
Salaires et traitements	46 795,74	34,74		46 795,74
644000 RÉMUNÉRATION GERANT	46 795,74	34,74		46 795,74
Charges sociales du personnel	254,22	0,19		254,22
648000 FORMATION ET AUTRES CHG DE PER	254,22	0,19		254,22
Cotisations personnelles de l'exploitant	27 437,55	20,37		27 437,55
646100 URSSAF ET RSI	30 195,00	22,42		30 195,00
646300 COTISATIONS SOCIALES FACULTATI	(9 700,00)	-7,20		(9 700,00)
646501 PROVISION DE COTISATIONS SOCIALES	5 791,00	4,30		5 791,00
646700 COTISATIONS SOCIALES TNS	1 151,55	0,85		1 151,55
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 374,24	1,76		2 374,24
681120 DOT AUX AMORTISSEMENTS CORP	2 374,24	1,76		2 374,24
Résultat d'exploitation	33 452,52	24,83		33 452,52
Total des produits financiers				
Total des charges financières	291,18	0,22		291,18

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	291,18	0,22			291,18	
661100 AGIOS, INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	291,18	0,22			291,18	
Résultat financier	(291,18)	-0,22			(291,18)	
Résultat courant avant impôts	33 161,34	24,62			33 161,34	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 216,00	0,90			1 216,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 216,00	0,90			1 216,00	
671200 AMENDES ET PÉNALITÉS	1 216,00	0,90			1 216,00	
Résultat exceptionnel	(1 216,00)	-0,90			(1 216,00)	
Résultat de l'exercice	31 945,34	23,72			31 945,34	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	134 700	100,00			134 700	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	134 700	100,00			134 700	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	134 700	100,00			134 700	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	134 700	100,00			134 700	
MARGES (Commerciale + Production)	134 700	100,00			134 700	
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	4 903 11 593	3,64 8,61			4 903 11 593	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 496	12,25			16 496	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	118 204	87,75			118 204	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	337 7 553 46 796 27 692	0,25 5,61 34,74 20,56			337 7 553 46 796 27 692	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 827	26,60			35 827	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	2 374	1,76			2 374	
RÉSULTAT EXPLOITATION	33 453	24,83			33 453	
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	291	0,22			291	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 161	24,62			33 161	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 216	0,90			1 216	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 216)	-0,90			(1 216)	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	31 945	23,72			31 945	

Documents fiscaux

Déclaration fin d'année
Liasse fiscale



Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031
(2022)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le
et clos le

03012022
31122022

Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐
Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐
(entreprises de transport maritime)

(cochez la ou
les cases
correspondantes)

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
21 PLACE DE L EUROPE
77337 MEAUX CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé-
rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse
du domicile de l'exploitant si elle est différente
de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataire

Préciser :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone :

EURL 3IT-CONSULTING
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Insp./IFU

N° dossier

90856500500018
N° Siret

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Consultant informatique

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

Col. 1Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)

80 519

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

a

b

c

d

Total c + d

80 519

3 Total

80 519

4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 2

80 519

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits
de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %

g

4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

e

f

5 Plus-values taxées selon les règles prévues 3 pour les particuliers à court terme et à long terme 4 exonérées à long terme imposables 3 au taux de 12,80 %

à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) 9

dont plus-values à long terme 5 exonérées (art.151 septies A du CGI)

dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ZFU art. 44 octies et 44 octies A

Zone franche d'activités art.44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A

Autres dispositifs 7

Exonération ou 6 abatement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 % sur le bénéfice professionnel

Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W)

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) 8 a - Bénéfice b - Déficit

Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies) Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodécies)

Exonération ou abatement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes 9

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTAEXPERT

ECF

Désignation du prestataire

CGA/OMGA X Viseur ou certificateur conventionné

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :
N° d'agrément

DOUGS
7 AVENUE ADOLPHE MAX
69005 LYON
04 28 29 62 62
TERRA GESTION - PROFESSIONS LIBER
33 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS

A CHAUCONIN-NEUF le 02022023

Signature et
qualité du déclarant GATIEN BARLIER

GERANT

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2022)

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122022

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales		Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit		
Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
BARLIER GATIEN 8 impasse des Acacias 77124 Chauconin Neufmontiers FRANCE	X	12011991 77 MEAUX FRANCE	80 519		

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122022

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : {
- 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.

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value ❹

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise			EURL 3IT-CONSULTING										8 IMPASSE DES ACACIAS										Néant ☐	
Adresse de l'entreprise			77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS																					
SIRET			9 0 8 5 6 5 0 0 5 0 0 0 1 8																					
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12		Durée de l'exercice précédent *																			
													Exercice N clos le		31122022		Exercice N-1 clos le							
ACTIF			Brut 1					Amortissements-Provisions 2					Net 3		Net 4									
ACTIF IMMOBILISE	Immobiliations { incorporelles { Autres* Fonds commercial* Autres* corporelles* financières* (1) Total I (5)	010		012																				
		014		016																				
		028	26 416	030	2 374																			
		040	15	042																				
		044	26 431	048	2 374																			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Marchandises * Avances et acomptes versés sur commandes Créances { (2) { Autres * (3) Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance * Total II	050		052																				
		060		062																				
		064		066																				
		068	39 600	070	39 600																			
		072	8 811	074	8 811																			
		080		082																				
		084	31	086	31																			
		092		094																				
		096	48 442	098	48 442																			
		110	74 873	112	2 374																			
Total général (I + II)										72 498														
PASSIF										Exercice N NET		Exercice N-1 NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées* Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Total I	120	1 000																					
		124																						
		126																						
		130																						
		132																						
		134																						
		136	31 945																					
		140																						
142	32 945																							
Provisions pour risques et charges Total II										154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : Produits constatés d'avance Total III	156	22 538																					
		164																						
		166																						
		172	17 015																					
174																								
176	39 553																							
Total général (I + II + III)										180		72 498												
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	26 431																
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022		
				Exercice N-1 clos le		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	134 700	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	134 700	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	7 890	
	Rémunérations du personnel *			250	46 796	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	27 692	
	Dotations aux amortissements *			254	2 374	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	101 247
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 453
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	291	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 216	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	31 945
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	31 945	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	46 796	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	562	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 216	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127		
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)				641		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite				647		
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	80 519	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	80 519	372	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 216
Totalisation	1 216

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	624	444		446	624											
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462	25 000	464		466	25 000											
		Autres immobilisations corporelles	470		472	792	474		476	792											
		Immobilisations financières	480		482	15	484		486	15											
		TOTAL	490		492	26 431	494		496	26 431											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	85	534		536	85											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552	2 097	554		556	2 097											
		Autres immobilisations corporelles	560		562	192	564		566	192											
		TOTAL	570		572	2 374	574		576	2 374											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL					596	585	597	599													

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	1 152
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	1 152
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	26 286
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	26 286
N° du centre de gestion agréé				388	101770
Montant de la TVA collectée				374	26 940
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	1 928
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 03012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 90856500500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 3IT-CONSULTING

ADRESSE (voie) 8 IMPASSE DES ACACIAS

CODE POSTAL 77124 VILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BARLIER Prénom(s) GATIEN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 12011991 N° département 77 Commune MEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie impasse des Acacias
Code postal 77124 Commune Chauconin Neufmontiers 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 numérotter 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.

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

OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable

Je soussigné(e) SAS DOUGS

7 AVENUE ADOLPHE MAX

69005 LYON

N° SIRET : 81031951700019

déclare que la comptabilité de EURL 3IT-CONSULTING

8 IMPASSE DES ACACIAS

77124 CHAUCONIN-NEUFMON

Profession : Consultant informatique

adhérent du centre de gestion agréé / organisme mixte de gestion TERRA GESTION - PROFESSIONS

33 RUE DE LA BIENFAISANCE

75008 PARIS

N° d'agrément : 101770

est 1 - Tenue et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.

Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale

en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel ☒

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A LYON

, le 10/02/2023

Nom du signataire

PATRICK MAURICE

EXPERT-COMPTABLE

[illegible]

OGBIC02 - Renseignements fiscaux et transfert de charges au 31/12/2022

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées				
Libellés	Montant total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant	46 796			46 796
Rémunération des associés non gérants				
IMPO TS ET TAXES				
CSG non déductible	753			
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes	1 216			1 216
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme	562			562
Divers :				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				
DEDUCTIONS FISCALES				Montant déduit
Plus-values				
Article du CGI permettant l'exonération				
- 151 septies				
- 151 septies A				
- 151 septies B				
- 238 quindécies				
- Autres				
Plus-value court terme différée				
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,80 %				
Autres déductions fiscales				

OGBIC03 - TVA collectée au 31/12/2022

TVA sur les débits ou encaissements ? 2 - Encaissements

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

Numéro de compte	Données comptables	Total HT	Répartition du chiffre d'affaires							
			(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
706000	Produits (classe 70) RECETTES ENCAISSEES	134 700	20,00 %	%	%	%	%	%	%	
	Marge HT									
(2)	Autres produits classe 7 (+ et -)									
	Acq. intracom. et Ach. auto-liq.									
4181	Corrections début d'exercice + Clients Factures à établir									
4198	- Avoirs à établir									
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
410 à 4164	+ Créances clients									
419(1,6,7)	- Avances clients									
	+ Effets escomptés non échus									
4181	Corrections fin d'exercice - Clients Factures à établir									
4198	+ Avoirs à établir									
4687	- Produits à recevoir									
487	+ Produits constatés d'avance									
410 à 4164	- Créances clients									
411000	CLIENTS	33 000	33 000							
419(1,6,7)	+ Avances clients									
	- Effets escomptés non échus									
654, 6714	Autres corrections - Créances irrécouvrables									
	+/- Régularisations en base (N-1)									
	Base HT taxable	101 700	101 700							
	Base HT déclarée	134 700	134 700							
	Ecart en base (à justifier)	(33 000)	(33 000)							
	TVA à régulariser	(6 600)	(6 600)							
	Soldes des comptes de TVA	Soldes	(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
4457	TVA collectée		(6 600)							
4455	TVA à décaisser	2 280								
44567	Crédit de TVA									
4458	TVA à régulariser									

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant :

Date de la déclaration	Montant	Commentaires :
Date de la déclaration	Montant	
Date de la déclaration	Montant	
Date de la déclaration	Montant	

Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc...

OGBIC05 - Prévention des Difficultés

Entreprises decelées en difficulté	Réponse
Entreprise en difficulté : ① oui ② non Si oui, compléter les informations ci-dessous : Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffre d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc ...)	2 - NON
Existe t-il un projet de : ① Cession d'entreprise ② Transformation en société ③ Transmission ④ Cessation d'activité ⑤ Procédure collective Ouverture d'une procédure collective ① Non ② Conciliation avec accord homologué ③ Sauvegarde ④ Redressement judiciaire ⑤ Liquidation judiciaire Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : ① en pleine propriété ② dans le patrimoine privé ③ en location	

Comptes annuels

Exercice du 03/01/2022 au 31/12/2022

EURL 3IT-CONSULTING



Société d'Expertise Comptable

7 avenue Adolphe Max 69005 Lyon

Tél : 04 28 29 62 62

www.dougs.fr

Comptes annuels

Bilan

Compte de Résultat

Annexe



Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**EURL 3IT-CONSULTING,
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS**

Relatifs à l'exercice du **03/ 01/ 2022** au **31/ 12/ 2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **72 498 euros**

Chiffre d'affaires : **134 700 euros**

Résultat net comptable : **31 945 euros**

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

Dans le cadre de notre mission, nous portons à votre connaissance les points suivants pouvant avoir une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les charges et produits de l'exercice ont été catégorisés par le client sous sa responsabilité. Nos contrôles se sont limités à un travail de cohérence
- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validés par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.

Sur la base de nos travaux et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Pour **Dougs**
Fait à **Lyon**
Le **10/ 02/ 2023**



Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	624	85	540	
	Autres immobilisations corporelles	25 792	2 290	23 502	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		26 431	2 374	24 057	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	39 600		39 600	
	Autres créances	8 811		8 811	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	31		31	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	48 442		48 442	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		74 873	2 374	72 498	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	31 945	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	32 945	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 538 1 270	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	15 745	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	39 553	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	72 498	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 945,34	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 553	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	134 700		134 700	
	Montant net du chiffre d'affaires	134 700		134 700	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				134 700	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 890	
	Salaires et traitements			46 796	
	Charges sociales du personnel			254	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 438	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 374	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				101 247	
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 453	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 453	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	291	
	Total des charges financières	291	
RESULTAT FINANCIER		(291)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		33 161	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 216	
	Total des charges exceptionnelles	1 216	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 216)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		134 700	
TOTAL DES CHARGES		102 755	
RESULTAT DE L'EXERCICE		31 945	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

		03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		24 056,59	33,18			24 056,59
Installations techniques, matériel et outillage		539,56	0,74			539,56
215400	MATÉRIEL PROFESSIONNEL	624,17	0,86			624,17
281540	AMORTISSEMENT MAT_RIEL PROFESS	(84,61)	-0,12			(84,61)
Autres immobilisations corporelles		23 502,03	32,42			23 502,03
218210	V_HICULE ACHET_ PAR VOTRE ENTRE	25 000,00	34,48			25 000,00
218300	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGIC	791,66	1,09			791,66
281821	AMORTISSEMENT V_HICULE DE TOUR	(2 097,20)	-2,89			(2 097,20)
281830	AMORTISSEMENT MAT_RIEL INFORMA	(192,43)	-0,27			(192,43)
Autres titres immobilisés		15,00	0,02			15,00
271000	AUTRES TITRES IMMOBILIS_S	15,00	0,02			15,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		48 441,68	66,82			48 441,68
Créances clients et comptes rattachés		39 600,00	54,62			39 600,00
411000	CLIENTS COLLECTIF	39 600,00	54,62			39 600,00
Autres créances		8 811,08	12,15			8 811,08
445620	TVA D_DUCTIBLE (IMMOBILISATION)	283,16	0,39			283,16
445660	TVA DÉDUCTIBLE	1 927,92	2,66			1 927,92
445712	TVA COLLECTEE 20 %	6 600,00	9,10			6 600,00
Disponibilités		30,60	0,04			30,60
512002	BANQUE	30,60	0,04			30,60
TOTAL DUBILAN ACTIF		72 498,27	100,00			72 498,27

Détail du Passif

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	32 945,34	45,44		32 945,34	
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,38		1 000,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT	1 000,00	1,38		1 000,00	
Résultat de l'exercice	31 945,34	44,06		31 945,34	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	39 552,93	54,56		39 552,93	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 537,93	31,09		22 537,93	
164002 EMPRUNT RE_U	22 537,93	31,09		22 537,93	
Emprunts et dettes financières divers	1 270,00	1,75		1 270,00	
455001 RETRAIT OU D_PENSE POUR USAGE P	1 270,00	1,75		1 270,00	
Dettes fiscales et sociales	15 745,00	21,72		15 745,00	
438600 ORGANISMES SOCIAUX _ PAYER	6 865,00	9,47		6 865,00	
445510 TVA PAYÉE	2 280,00	3,14		2 280,00	
445790 TVA SUR FACTURES CLIENTS (COMPT	6 600,00	9,10		6 600,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	72 498,27	100,00		72 498,27	

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	134 700,00	100,00		134 700,00
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	134 700,00	100,00		134 700,00
Production vendue Services FRANCE	134 700,00	100,00		134 700,00
706000 PRESTATIONS SERVICE 20 %	134 700,00	100,00		134 700,00
Montant net du chiffre d'affaires	134 700,00	100,00		134 700,00
Total des charges d'exploitation	101 247,48	75,17		101 247,48
Autres achats et charges externes	16 495,97	12,25		16 495,97
606151 CARBURANT GASOIL POUR VP	987,34	0,73		987,34
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 400,42	1,04		1 400,42
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 515,21	1,87		2 515,21
613001 LOYER SI_GE SOCIAL ET _TABLISSEM	1 800,00	1,34		1 800,00
615001 ENTRETIEN VP	256,18	0,19		256,18
616000 ASSURANCE	998,21	0,74		998,21
618500 RÉCEPTION, MISSION, CONGRÈS, A	203,40	0,15		203,40
618501 HÔTEL	217,68	0,16		217,68
622600 HONORAIRES VERSÉS AU COMPTABLE	794,40	0,59		794,40
625200 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 124,78	0,84		1 124,78
625300 FRAIS DE RESTAURANTS	4 699,27	3,49		4 699,27
626100 INTERNET ET TÉLÉPHONE	1 085,38	0,81		1 085,38
627000 FRAIS BANCAIRES	218,70	0,16		218,70
628000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	195,00	0,14		195,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 889,76	5,86		7 889,76
631200 TAXES ET IMPÔTS (SAUF IS)	336,76	0,25		336,76
637800 CSG D_DUCTIBLE	6 800,00	5,05		6 800,00
637815 PROVISION DE CSG D_DUCTIBLE	753,00	0,56		753,00
Salaires et traitements	46 795,74	34,74		46 795,74
644000 RÉMUNÉRATION GERANT	46 795,74	34,74		46 795,74
Charges sociales du personnel	254,22	0,19		254,22
648000 FORMATION ET AUTRES CHG DE PER	254,22	0,19		254,22
Cotisations personnelles de l'exploitant	27 437,55	20,37		27 437,55
646100 URSSAF ET RSI	30 195,00	22,42		30 195,00
646300 COTISATIONS SOCIALES FACULTATI	(9 700,00)	-7,20		(9 700,00)
646501 PROVISION DE COTISATIONS SOCIALES	5 791,00	4,30		5 791,00
646700 COTISATIONS SOCIALES TNS	1 151,55	0,85		1 151,55
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 374,24	1,76		2 374,24
681120 DOT AUX AMORTISSEMENTS CORP	2 374,24	1,76		2 374,24
Résultat d'exploitation	33 452,52	24,83		33 452,52
Total des produits financiers				
Total des charges financières	291,18	0,22		291,18

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	291,18	0,22			291,18	
661100 AGIOS, INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	291,18	0,22			291,18	
Résultat financier	(291,18)	-0,22			(291,18)	
Résultat courant avant impôts	33 161,34	24,62			33 161,34	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 216,00	0,90			1 216,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 216,00	0,90			1 216,00	
671200 AMENDES ET PÉNALITÉS	1 216,00	0,90			1 216,00	
Résultat exceptionnel	(1 216,00)	-0,90			(1 216,00)	
Résultat de l'exercice	31 945,34	23,72			31 945,34	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	134 700	100,00			134 700	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	134 700	100,00			134 700	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	134 700	100,00			134 700	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	134 700	100,00			134 700	
MARGES (Commerciale + Production)	134 700	100,00			134 700	
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	4 903 11 593	3,64 8,61			4 903 11 593	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 496	12,25			16 496	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	118 204	87,75			118 204	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	337 7 553 46 796 27 692	0,25 5,61 34,74 20,56			337 7 553 46 796 27 692	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 827	26,60			35 827	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	2 374	1,76			2 374	
RÉSULTAT EXPLOITATION	33 453	24,83			33 453	
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	291	0,22			291	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 161	24,62			33 161	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 216	0,90			1 216	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 216)	-0,90			(1 216)	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	31 945	23,72			31 945	

Documents fiscaux

Déclaration fin d'année
Liasse fiscale



Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031
(2022)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le
et clos le

03012022
31122022

Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐
Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐
(entreprises de transport maritime)

(cochez la ou
les cases
correspondantes)

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
21 PLACE DE L EUROPE
77337 MEAUX CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé-
rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse
du domicile de l'exploitant si elle est différente
de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataire

EURL 3IT-CONSULTING
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Insp./IFU

N° dossier

90856500500018
N° Siret

Preciser :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone : 0699384058

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Consultant informatique

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)

80 519

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

a

b

c

d

Total c + d

80 519

3 Total

80 519

4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 2

80 519

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits
de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %

g

4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

e

f

5 Plus-values taxées selon les règles prévues 3 pour les particuliers à court terme et à long terme 4 exonérées à long terme imposables 3 au taux de 12,80 %

à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) 9

dont plus-values à long terme 5 exonérées (art.151 septies A du CGI)

dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ZFU art. 44 octies et 44 octies A

ZRR art 44 quindecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Zone franche d'activités art.44 quaterdecies Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies

Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A

Autres dispositifs 7

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W)

Exonération ou 6 abatement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 %

sur le bénéfice professionnel

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) 8 a - Bénéfice b - Déficit

Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies)

Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodécies)

Exonération ou abatement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes 9

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTAEXPERT

ECF

Désignation du prestataire

CGA/OMGA X Viseur ou certificateur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : I DOUGS 7 AVENUE ADOLPHE MAX 69005 LYON 04 28 29 62 62

- Conseil :

- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné : TERRA GESTION - PROFESSIONS LIBER 33 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS

N° d'agrément 101770

A CHAUCONIN-NEUF le 02022023

Signature et qualité du déclarant GATIEN BARLIER

GERANT

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2022)

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122022

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
BARLIER GATIEN 8 impasse des Acacias 77124 Chauconin Neufmontiers FRANCE	X	12011991 77 MEAUX FRANCE	80 519		

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122022

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : {
- 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.

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value 4

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise			EURL 3IT-CONSULTING										8 IMPASSE DES ACACIAS			Néant ☐										
Adresse de l'entreprise			77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS																							
SIRET			9 0 8 5 6 5 0 0 5 0 0 0 1 8																							
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12										Durée de l'exercice précédent *													
													Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le											
													31122022													
ACTIF			Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobiliations { incorporelles { Autres* Fonds commercial* Autres* corporelles* financières* (1) Total I (5)	010		012																						
		014		016																						
		028	26 416	030	2 374																					
		040	15	042																						
		044	26 431	048	2 374																					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises * Avances et acomptes versés sur commandes Créances { (2) { Autres * (3) Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance * Total II	050		052																						
		060		062																						
		064		066																						
		068	39 600	070	39 600																					
		072	8 811	074	8 811																					
		080		082																						
		084	31	086	31																					
		092		094																						
		096	48 442	098	48 442																					
		110	74 873	112	2 374																					
Total général (I + II)															72 498											
PASSIF															Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées* Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions réglementées Total I	120	1 000																							
		124																								
		126																								
		130																								
		132																								
		134																								
		136	31 945																							
		140																								
142	32 945																									
Provisions pour risques et charges Total II															154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : Produits constatés d'avance Total III	156	22 538																							
		164																								
		166																								
		172	17 015																							
Total général (I + II + III)															180		72 498									
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	26 431																		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022	
				Exercice N-1 clos le	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	134 700
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	134 700
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	16 496
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	7 890
	Rémunérations du personnel *			250	46 796
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	27 692
	Dotations aux amortissements *			254	2 374
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	
		Total des charges d'exploitation (II)		264	101 247
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 453
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	291
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 216
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	31 945
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	31 945
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	46 796
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	562
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 216
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127	
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648		649	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			641	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			647	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	80 519
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	80 519

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 216
Totalisation	1 216

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	624	444		446	624											
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462	25 000	464		466	25 000											
		Autres immobilisations corporelles	470		472	792	474		476	792											
		Immobilisations financières	480		482	15	484		486	15											
		TOTAL	490		492	26 431	494		496	26 431											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	85	534		536	85											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552	2 097	554		556	2 097											
		Autres immobilisations corporelles	560		562	192	564		566	192											
		TOTAL	570		572	2 374	574		576	2 374											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations		590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	1 152
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	1 152
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	26 286
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	26 286
N° du centre de gestion agréé				388	101770
Montant de la TVA collectée				374	26 940
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	1 928
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 03012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 90856500500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 3IT-CONSULTING

ADRESSE (voie) 8 IMPASSE DES ACACIAS

CODE POSTAL 77124 VILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BARLIER Prénom(s) GATIEN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 12011991 N° département 77 Commune MEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie impasse des Acacias
Code postal 77124 Commune Chauconin Neufmontiers 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 numéroter 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.

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

OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable

Je soussigné(e) SAS DOUGS

7 AVENUE ADOLPHE MAX

69005 LYON

N° SIRET : 81031951700019

déclare que la comptabilité de EURL 3IT-CONSULTING

8 IMPASSE DES ACACIAS

77124 CHAUCONIN-NEUFMON

Profession : Consultant informatique

adhérent du centre de gestion agréé / organisme mixte de gestion TERRA GESTION - PROFESSIONS

33 RUE DE LA BIENFAISANCE

75008 PARIS

N° d'agrément : 101770

est 1 - Tenue et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.

Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale

en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel ☒

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A LYON

, le 10/02/2023

Nom du signataire

PATRICK MAURICE

EXPERT-COMPTABLE

[illegible]

OGBIC02 - Renseignements fiscaux et transfert de charges au 31/12/2022

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées				
Libellés	Montant total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant	46 796			46 796
Rémunération des associés non gérants				
IMPO TS ET TAXES				
CSG non déductible	753			
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes	1 216			1 216
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme	562			562
Divers :				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				
DEDUCTIONS FISCALES				Montant déduit
Plus-values				
Article du CGI permettant l'exonération				
- 151 septies				
- 151 septies A				
- 151 septies B				
- 238 quindécies				
- Autres				
Plus-value court terme différée				
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,80 %				
Autres déductions fiscales				

OGBIC03 - TVA collectée au 31/12/2022

TVA sur les débits ou encaissements ? 2 - Encaissements

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

Numéro de compte	Données comptables	Total HT	Répartition du chiffre d'affaires							
			(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
706000	Produits (classe 70) RECETTES ENCAISSEES	134 700	20,00 %	%	%	%	%	%	%	
	Marge HT									
(2)	Autres produits classe 7 (+ et -)									
	Acq. intracom. et Ach. auto-liq.									
4181	Corrections début d'exercice + Clients Factures à établir									
4198	- Avoirs à établir									
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
410 à 4164	+ Créances clients									
419(1,6,7)	- Avances clients									
	+ Effets escomptés non échus									
4181	Corrections fin d'exercice - Clients Factures à établir									
4198	+ Avoirs à établir									
4687	- Produits à recevoir									
487	+ Produits constatés d'avance									
410 à 4164	- Créances clients									
411000	CLIENTS	33 000	33 000							
419(1,6,7)	+ Avances clients									
	- Effets escomptés non échus									
654, 6714	Autres corrections - Créances irrécouvrables									
	+/- Régularisations en base (N-1)									
	Base HT taxable	101 700	101 700							
	Base HT déclarée	134 700	134 700							
	Ecart en base (à justifier)	(33 000)	(33 000)							
	TVA à régulariser	(6 600)	(6 600)							
	Soldes des comptes de TVA	Soldes	(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
4457	TVA collectée		(6 600)							
4455	TVA à décaisser	2 280								
44567	Crédit de TVA									
4458	TVA à régulariser									

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant :

Date de la déclaration Montant Commentaires :

Date de la déclaration Montant

Date de la déclaration Montant

Date de la déclaration Montant

Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc...

OGBIC05 - Prévention des Difficultés

Entreprises decelées en difficulté	Réponse
Entreprise en difficulté : ① oui ② non Si oui, compléter les informations ci-dessous : Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffre d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc ...)	2 - NON
Existe t-il un projet de : ① Cession d'entreprise ② Transformation en société ③ Transmission ④ Cessation d'activité ⑤ Procédure collective Ouverture d'une procédure collective ① Non ② Conciliation avec accord homologué ③ Sauvegarde ④ Redressement judiciaire ⑤ Liquidation judiciaire Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : ① en pleine propriété ② dans le patrimoine privé ③ en location	

Comptes annuels

Exercice du 03/01/2022 au 31/12/2022

EURL 3IT-CONSULTING



Société d'Expertise Comptable

7 avenue Adolphe Max 69005 Lyon

Tél : 04 28 29 62 62

www.dougs.fr

Comptes annuels

Bilan

Compte de Résultat

Annexe



Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**EURL 3IT-CONSULTING,
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS**

Relatifs à l'exercice du **03/ 01/ 2022** au **31/ 12/ 2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **72 498 euros**

Chiffre d'affaires : **134 700 euros**

Résultat net comptable : **31 945 euros**

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

Dans le cadre de notre mission, nous portons à votre connaissance les points suivants pouvant avoir une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les charges et produits de l'exercice ont été catégorisés par le client sous sa responsabilité. Nos contrôles se sont limités à un travail de cohérence
- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validés par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.

Sur la base de nos travaux et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Pour **Dougs**
Fait à **Lyon**
Le **10/ 02/ 2023**



Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	624	85	540	
	Autres immobilisations corporelles	25 792	2 290	23 502	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		26 431	2 374	24 057	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	39 600		39 600	
	Autres créances	8 811		8 811	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	31		31	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	48 442		48 442	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		74 873	2 374	72 498	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	31 945	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	32 945	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 538	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 270	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	15 745	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	39 553	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	72 498	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 945,34	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 553	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	134 700		134 700	
	Montant net du chiffre d'affaires	134 700		134 700	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			134 700	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 890	
	Salaires et traitements			46 796	
	Charges sociales du personnel			254	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 438	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 374	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			101 247	
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 453	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 453	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	291	
	Total des charges financières	291	
RESULTAT FINANCIER		(291)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		33 161	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 216	
	Total des charges exceptionnelles	1 216	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 216)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		134 700	
TOTAL DES CHARGES		102 755	
RESULTAT DE L'EXERCICE		31 945	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

		03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		24 056,59	33,18			24 056,59
Installations techniques, matériel et outillage		539,56	0,74			539,56
215400	MATÉRIEL PROFESSIONNEL	624,17	0,86			624,17
281540	AMORTISSEMENT MAT_RIEL PROFESS	(84,61)	-0,12			(84,61)
Autres immobilisations corporelles		23 502,03	32,42			23 502,03
218210	V_HICULE ACHET_ PAR VOTRE ENTRE	25 000,00	34,48			25 000,00
218300	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGIC	791,66	1,09			791,66
281821	AMORTISSEMENT V_HICULE DE TOUR	(2 097,20)	-2,89			(2 097,20)
281830	AMORTISSEMENT MAT_RIEL INFORMA	(192,43)	-0,27			(192,43)
Autres titres immobilisés		15,00	0,02			15,00
271000	AUTRES TITRES IMMOBILIS_S	15,00	0,02			15,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		48 441,68	66,82			48 441,68
Créances clients et comptes rattachés		39 600,00	54,62			39 600,00
411000	CLIENTS COLLECTIF	39 600,00	54,62			39 600,00
Autres créances		8 811,08	12,15			8 811,08
445620	TVA D_DUCTIBLE (IMMOBILISATION)	283,16	0,39			283,16
445660	TVA DÉDUCTIBLE	1 927,92	2,66			1 927,92
445712	TVA COLLECTEE 20 %	6 600,00	9,10			6 600,00
Disponibilités		30,60	0,04			30,60
512002	BANQUE	30,60	0,04			30,60
TOTAL DUBILAN ACTIF		72 498,27	100,00			72 498,27

Détail du Passif

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	32 945,34	45,44		32 945,34
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,38		1 000,00
101300 CAPITAL SOUSCRIT	1 000,00	1,38		1 000,00
Résultat de l'exercice	31 945,34	44,06		31 945,34
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	39 552,93	54,56		39 552,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 537,93	31,09		22 537,93
164002 EMPRUNT RE_U	22 537,93	31,09		22 537,93
Emprunts et dettes financières divers	1 270,00	1,75		1 270,00
455001 RETRAIT OU D_PENSE POUR USAGE P	1 270,00	1,75		1 270,00
Dettes fiscales et sociales	15 745,00	21,72		15 745,00
438600 ORGANISMES SOCIAUX _ PAYER	6 865,00	9,47		6 865,00
445510 TVA PAYÉE	2 280,00	3,14		2 280,00
445790 TVA SUR FACTURES CLIENTS (COMPT	6 600,00	9,10		6 600,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	72 498,27	100,00		72 498,27

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	134 700,00	100,00		134 700,00
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	134 700,00	100,00		134 700,00
Production vendue Services FRANCE	134 700,00	100,00		134 700,00
706000 PRESTATIONS SERVICE 20 %	134 700,00	100,00		134 700,00
Montant net du chiffre d'affaires	134 700,00	100,00		134 700,00
Total des charges d'exploitation	101 247,48	75,17		101 247,48
Autres achats et charges externes	16 495,97	12,25		16 495,97
606151 CARBURANT GASOIL POUR VP	987,34	0,73		987,34
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 400,42	1,04		1 400,42
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 515,21	1,87		2 515,21
613001 LOYER SI_GE SOCIAL ET _TABLISSEM	1 800,00	1,34		1 800,00
615001 ENTRETIEN VP	256,18	0,19		256,18
616000 ASSURANCE	998,21	0,74		998,21
618500 RÉCEPTION, MISSION, CONGRÈS, A	203,40	0,15		203,40
618501 HÔTEL	217,68	0,16		217,68
622600 HONORAIRES VERSÉS AU COMPTABLE	794,40	0,59		794,40
625200 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 124,78	0,84		1 124,78
625300 FRAIS DE RESTAURANTS	4 699,27	3,49		4 699,27
626100 INTERNET ET TÉLÉPHONE	1 085,38	0,81		1 085,38
627000 FRAIS BANCAIRES	218,70	0,16		218,70
628000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	195,00	0,14		195,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 889,76	5,86		7 889,76
631200 TAXES ET IMPÔTS (SAUF IS)	336,76	0,25		336,76
637800 CSG D_DUCTIBLE	6 800,00	5,05		6 800,00
637815 PROVISION DE CSG D_DUCTIBLE	753,00	0,56		753,00
Salaires et traitements	46 795,74	34,74		46 795,74
644000 RÉMUNÉRATION GERANT	46 795,74	34,74		46 795,74
Charges sociales du personnel	254,22	0,19		254,22
648000 FORMATION ET AUTRES CHG DE PER	254,22	0,19		254,22
Cotisations personnelles de l'exploitant	27 437,55	20,37		27 437,55
646100 URSSAF ET RSI	30 195,00	22,42		30 195,00
646300 COTISATIONS SOCIALES FACULTATI	(9 700,00)	-7,20		(9 700,00)
646501 PROVISION DE COTISATIONS SOCIALES	5 791,00	4,30		5 791,00
646700 COTISATIONS SOCIALES TNS	1 151,55	0,85		1 151,55
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 374,24	1,76		2 374,24
681120 DOT AUX AMORTISSEMENTS CORP	2 374,24	1,76		2 374,24
Résultat d'exploitation	33 452,52	24,83		33 452,52
Total des produits financiers				
Total des charges financières	291,18	0,22		291,18

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	291,18	0,22			291,18	
661100 AGIOS, INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	291,18	0,22			291,18	
Résultat financier	(291,18)	-0,22			(291,18)	
Résultat courant avant impôts	33 161,34	24,62			33 161,34	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 216,00	0,90			1 216,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 216,00	0,90			1 216,00	
671200 AMENDES ET PÉNALITÉS	1 216,00	0,90			1 216,00	
Résultat exceptionnel	(1 216,00)	-0,90			(1 216,00)	
Résultat de l'exercice	31 945,34	23,72			31 945,34	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	134 700	100,00			134 700	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	134 700	100,00			134 700	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	134 700	100,00			134 700	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	134 700	100,00			134 700	
MARGES (Commerciale + Production)	134 700	100,00			134 700	
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	4 903 11 593	3,64 8,61			4 903 11 593	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 496	12,25			16 496	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	118 204	87,75			118 204	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	337 7 553 46 796 27 692	0,25 5,61 34,74 20,56			337 7 553 46 796 27 692	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 827	26,60			35 827	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	2 374	1,76			2 374	
RÉSULTAT EXPLOITATION	33 453	24,83			33 453	
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	291	0,22			291	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 161	24,62			33 161	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 216	0,90			1 216	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 216)	-0,90			(1 216)	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	31 945	23,72			31 945	

Documents fiscaux

Déclaration fin d'année
Liasse fiscale



Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031
(2022)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le
et clos le

03012022
31122022

Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐
Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐
(entreprises de transport maritime)

(cochez la ou
les cases
correspondantes)

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
21 PLACE DE L EUROPE
77337 MEAUX CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé-
rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse
du domicile de l'exploitant si elle est différente
de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataire

EUROL 3IT-CONSULTING
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Insp./IFU

N° dossier

90856500500018
N° Siret

Préciser :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone : 0699384058

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Consultant informatique

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)

80 519

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

a

b

c

d

Total c + d

80 519

3 Total

80 519

4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 2

80 519

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits
de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %

g

4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

e

f

5 Plus-values taxées selon les règles prévues 3 pour les particuliers à court terme et à long terme 4 exonérées à long terme imposables 3 au taux de 12,80 %

à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) 9

dont plus-values à long terme 5 exonérées (art.151 septies A du CGI)

dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐

ZRR art 44 quindecies ☐

Zone franche d'activités art.44 quaterdecies ☐

Jeunes entreprises innovantes (JEL) art. 44 sexies A ☐

Autres dispositifs 7 ☐

ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Exonération ou 6 abatement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 % ☐

sur le bénéfice professionnel ☐

Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W) ☐

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) 8 a - Bénéfice b - Déficit

Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies) Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodécies)

Exonération ou abatement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes 9

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTAEXPERT

ECF ☐

Désignation du prestataire

CGA/OMGA ☒ Viseur ou certificateur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : I DOUGS 7 AVENUE ADOLPHE MAX 69005 LYON 04 28 29 62 62

- Conseil :

- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné : TERRA GESTION - PROFESSIONS LIBER 33 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS

N° d'agrément 101770

A CHAUCONIN-NEUF le 02022023

Signature et
qualité du déclarant GATIEN BARLIER

GERANT

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2022)

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122022

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
BARLIER GATIEN 8 impasse des Acacias 77124 Chauconin Neufmontiers FRANCE	X	12011991 77 MEAUX FRANCE	80 519		

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122022

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : {
- 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.

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2021**, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, **majorés** des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value ❹

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise			EURL 3IT-CONSULTING										8 IMPASSE DES ACACIAS										Néant ☐																					
Adresse de l'entreprise			77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS																																									
SIRET			9 0 8 5 6 5 0 0 5 0 0 0 1 8																																									
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12										Durée de l'exercice précédent *																															
													Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le																					
													31122022																															
ACTIF			Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3										Net 4											
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*	010											012																														
		Autres*	014											016																														
		Immobilitisations corporelles*	028	26 416										030	2 374										24 042																			
		Immobilitisations financieres* (1)	040	15										042											15																			
		Total I (5)	044	26 431										048	2 374										24 057																			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050											052																														
		Marchandises *	060											062																														
	Avances et acomptes versés sur commandes	064											066																															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	39 600										070											39 600																			
		Autres * (3)	072	8 811										074											8 811																			
	Valeurs mobilières de placement	080											082																															
	Disponibilités	084	31										086											31																				
	Charges constatées d'avance *	092											094																															
	Total II	096	48 442										098											48 442																				
	Total général (I + II)	110	74 873										112	2 374										72 498																				
PASSIF																							Exercice N NET										Exercice N-1 NET											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120											1 000																															
	Ecarts de réévaluation	124																																										
	Réserve légale	126																																										
	Réserves réglementées*	130																																										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131											132																															
	Report à nouveau	134																																										
	Résultat de l'exercice	136											31 945																															
	Provisions réglementées	140																																										
Total I	142											32 945																																
Provisions pour risques et charges	154																																											
DETRES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156											22 538																															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																										
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166																																										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 270										172	17 015																														
	Produits constatés d'avance	174																																										
	Total III	176											39 553																															
Total général (I + II + III)			180										72 498																															
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financieres à moins d'un an	193											(4)	Dont dettes à plus d'un an										195																			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197											(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182	26 431																		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199												Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *										184																			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022		
				Exercice N-1 clos le		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	134 700	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	134 700	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	7 890	
	Rémunérations du personnel *			250	46 796	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	27 692	
	Dotations aux amortissements *			254	2 374	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
		Total des charges d'exploitation (II)		264	101 247	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 453	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	291	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 216	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	31 945	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	31 945	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	46 796	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	562	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 216	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127		
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)			990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	80 519	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	80 519	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 216
Totalisation	1 216

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	624	444		446	624											
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462	25 000	464		466	25 000											
		Autres immobilisations corporelles	470		472	792	474		476	792											
		Immobilisations financières	480		482	15	484		486	15											
		TOTAL	490		492	26 431	494		496	26 431											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	85	534		536	85											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552	2 097	554		556	2 097											
		Autres immobilisations corporelles	560		562	192	564		566	192											
		TOTAL	570		572	2 374	574		576	2 374											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 152
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	1 152
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	26 286
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	26 286
N° du centre de gestion agréé	388	101770
Montant de la TVA collectée	374	26 940
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 928
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 03012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 90856500500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 3IT-CONSULTING

ADRESSE (voie) 8 IMPASSE DES ACACIAS

CODE POSTAL 77124 VILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BARLIER Prénom(s) GATIEN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 12011991 N° département 77 Commune MEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie impasse des Acacias
Code postal 77124 Commune Chauconin Neufmontiers 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 numéroter 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.

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

OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable

Je soussigné(e) SAS DOUGS

7 AVENUE ADOLPHE MAX

69005 LYON

N° SIRET : 81031951700019

déclare que la comptabilité de EURL 3IT-CONSULTING

8 IMPASSE DES ACACIAS

77124 CHAUCONIN-NEUFMON

Profession : Consultant informatique

adhérent du centre de gestion agréé / organisme mixte de gestion TERRA GESTION - PROFESSIONS

33 RUE DE LA BIENFAISANCE

75008 PARIS

N° d'agrément : 101770

est 1 - Tenue et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.

Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale

en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel ☒

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A LYON

, le 10/02/2023

Nom du signataire

PATRICK MAURICE

EXPERT-COMPTABLE

Généralités	
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet GUILLON FREDERIC	REVISEUR COMPTABLE
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet contact@dougs.fr	
Renseignements divers	Réponses
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? ① Oui ② Non ③ Non applicable	1 - OUI
Statut du conjoint dans l'entreprise : ① Collaborateur ② Salarié ③ Associé ④ ne travaille pas dans l'entreprise ⑤ sans conjoint	4-ne travaille pas dans l'entreprise
Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération	
Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)	1
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ?	1 - OUI
Y a t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?	2 - NON
Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? ① Oui ② Non ③ Non justifié ④ Non applicable (après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant)	4 - Non applicable
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable ① Appliquée ② Renonciation ③ Non applicable	3 - Non applicable
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? ① Oui et inférieure au plafond ② Non ③ Oui et plafonnement	3 - OUI et plafonnement
Si l'adhérent a cessé son activité : Date de la cessation Motif de la cessation : ① Vente ② Vente avec départ en retraite ③ Départ en retraite sans reprise ④ Arrêt sans reprise ⑤ Transformation juridique ⑥ Reprise par le conjoint ⑦ Décès	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON salarié de source étrangère ?	2 - NON
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? Si "oui" : Désignation - Montant de l'acquisition RIFTER 25 000	1 - OUI
Si activité de location meublée - activité non professionnelle ou professionnelle - location de courte durée ou de longue durée - bien géré par un gestionnaire - affiliation aux cotisations sociales	
Autres données chiffrées de l'exercice	Montants
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés) Emprunts contractés Immobilisations : virement de compte à compte (RSI uniquement) Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) : - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires	25 291
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes	

OGBIC02 - Renseignements fiscaux et transfert de charges au 31/12/2022

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées				
Libellés	Montant total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant	46 796			46 796
Rémunération des associés non gérants				
IMPO TS ET TAXES				
CSG non déductible	753			
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes	1 216			1 216
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme	562			562
Divers :				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				
DEDUCTIONS FISCALES				Montant déduit
Plus-values Article du CGI permettant l'exonération - 151 septies - 151 septies A - 151 septies B - 238 quindécies - Autres				
Plus-value court terme différée				
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,80 %				
Autres déductions fiscales				

OGBIC03 - TVA collectée au 31/12/2022

TVA sur les débits ou encaissements ? 2 - Encaissements

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

Numéro de compte	Données comptables	Total HT	Répartition du chiffre d'affaires							
			(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
706000	Produits (classe 70) RECETTES ENCAISSEES	134 700	20,00 %	%	%	%	%	%	%	
	Marge HT									
(2)	Autres produits classe 7 (+ et -)									
	Acq. intracom. et Ach. auto-liq.									
4181	Corrections début d'exercice + Clients Factures à établir									
4198	- Avoirs à établir									
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
410 à 4164	+ Créances clients									
419(1,6,7)	- Avances clients									
	+ Effets escomptés non échus									
4181	Corrections fin d'exercice - Clients Factures à établir									
4198	+ Avoirs à établir									
4687	- Produits à recevoir									
487	+ Produits constatés d'avance									
410 à 4164	- Créances clients									
411000	CLIENTS	33 000	33 000							
419(1,6,7)	+ Avances clients									
	- Effets escomptés non échus									
654, 6714	Autres corrections - Créances irrécouvrables									
	+/- Régularisations en base (N-1)									
	Base HT taxable	101 700	101 700							
	Base HT déclarée	134 700	134 700							
	Ecart en base (à justifier)	(33 000)	(33 000)							
	TVA à régulariser	(6 600)	(6 600)							
	Soldes des comptes de TVA	Soldes	(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
4457	TVA collectée		(6 600)							
4455	TVA à décaisser	2 280								
44567	Crédit de TVA									
4458	TVA à régulariser									

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant :

Date de la déclaration Montant Commentaires :
Date de la déclaration Montant
Date de la déclaration Montant
Date de la déclaration Montant

Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc...

OGBIC05 - Prévention des Difficultés

Entreprises decelées en difficulté	Réponse
Entreprise en difficulté : ① oui ② non Si oui, compléter les informations ci-dessous : Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffre d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc ...)	2 - NON
Existe t-il un projet de : ① Cession d'entreprise ② Transformation en société ③ Transmission ④ Cessation d'activité ⑤ Procédure collective Ouverture d'une procédure collective ① Non ② Conciliation avec accord homologué ③ Sauvegarde ④ Redressement judiciaire ⑤ Liquidation judiciaire Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : ① en pleine propriété ② dans le patrimoine privé ③ en location	

Comptes annuels

Exercice du 03/01/2022 au 31/12/2022

EURL 3IT-CONSULTING



Société d'Expertise Comptable

7 avenue Adolphe Max 69005 Lyon

Tél : 04 28 29 62 62

www.dougs.fr

Comptes annuels

Bilan

Compte de Résultat

Annexe



Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**EURL 3IT-CONSULTING,
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS**

Relatifs à l'exercice du **03/ 01/ 2022** au **31/ 12/ 2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **72 498 euros**

Chiffre d'affaires : **134 700 euros**

Résultat net comptable : **31 945 euros**

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

Dans le cadre de notre mission, nous portons à votre connaissance les points suivants pouvant avoir une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les charges et produits de l'exercice ont été catégorisés par le client sous sa responsabilité. Nos contrôles se sont limités à un travail de cohérence
- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validés par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.

Sur la base de nos travaux et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Pour **Dougs**
Fait à **Lyon**
Le **10/ 02/ 2023**



Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	624	85	540	
	Autres immobilisations corporelles	25 792	2 290	23 502	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		26 431	2 374	24 057	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	39 600		39 600	
	Autres créances	8 811		8 811	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	31		31	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	48 442		48 442	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		74 873	2 374	72 498	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	31 945	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	32 945	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 538 1 270	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	15 745	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	39 553	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	72 498	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 945,34	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 553	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	134 700		134 700	
	Montant net du chiffre d'affaires	134 700		134 700	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			134 700	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 890	
	Salaires et traitements			46 796	
	Charges sociales du personnel			254	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 438	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 374	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			101 247	
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 453	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 453	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	291	
	Total des charges financières	291	
RESULTAT FINANCIER		(291)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		33 161	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 216	
	Total des charges exceptionnelles	1 216	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 216)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		134 700	
TOTAL DES CHARGES		102 755	
RESULTAT DE L'EXERCICE		31 945	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

		03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		24 056,59	33,18			24 056,59
Installations techniques, matériel et outillage		539,56	0,74			539,56
215400	MATÉRIEL PROFESSIONNEL	624,17	0,86			624,17
281540	AMORTISSEMENT MAT_RIEL PROFESS	(84,61)	-0,12			(84,61)
Autres immobilisations corporelles		23 502,03	32,42			23 502,03
218210	V_HICULE ACHET_ PAR VOTRE ENTRE	25 000,00	34,48			25 000,00
218300	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGIC	791,66	1,09			791,66
281821	AMORTISSEMENT V_HICULE DE TOUR	(2 097,20)	-2,89			(2 097,20)
281830	AMORTISSEMENT MAT_RIEL INFORMA	(192,43)	-0,27			(192,43)
Autres titres immobilisés		15,00	0,02			15,00
271000	AUTRES TITRES IMMOBILIS_S	15,00	0,02			15,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		48 441,68	66,82			48 441,68
Créances clients et comptes rattachés		39 600,00	54,62			39 600,00
411000	CLIENTS COLLECTIF	39 600,00	54,62			39 600,00
Autres créances		8 811,08	12,15			8 811,08
445620	TVA D_DUCTIBLE (IMMOBILISATION)	283,16	0,39			283,16
445660	TVA DÉDUCTIBLE	1 927,92	2,66			1 927,92
445712	TVA COLLECTEE 20 %	6 600,00	9,10			6 600,00
Disponibilités		30,60	0,04			30,60
512002	BANQUE	30,60	0,04			30,60
TOTAL DUBILAN ACTIF		72 498,27	100,00			72 498,27

Détail du Passif

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	32 945,34	45,44		32 945,34	
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,38		1 000,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT	1 000,00	1,38		1 000,00	
Résultat de l'exercice	31 945,34	44,06		31 945,34	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	39 552,93	54,56		39 552,93	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 537,93	31,09		22 537,93	
164002 EMPRUNT RE_U	22 537,93	31,09		22 537,93	
Emprunts et dettes financières divers	1 270,00	1,75		1 270,00	
455001 RETRAIT OU D_PENSE POUR USAGE P	1 270,00	1,75		1 270,00	
Dettes fiscales et sociales	15 745,00	21,72		15 745,00	
438600 ORGANISMES SOCIAUX _ PAYER	6 865,00	9,47		6 865,00	
445510 TVA PAYÉE	2 280,00	3,14		2 280,00	
445790 TVA SUR FACTURES CLIENTS (COMPT	6 600,00	9,10		6 600,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	72 498,27	100,00		72 498,27	

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	134 700,00	100,00		134 700,00
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	134 700,00	100,00		134 700,00
Production vendue Services FRANCE	134 700,00	100,00		134 700,00
706000 PRESTATIONS SERVICE 20 %	134 700,00	100,00		134 700,00
Montant net du chiffre d'affaires	134 700,00	100,00		134 700,00
Total des charges d'exploitation	101 247,48	75,17		101 247,48
Autres achats et charges externes	16 495,97	12,25		16 495,97
606151 CARBURANT GASOIL POUR VP	987,34	0,73		987,34
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 400,42	1,04		1 400,42
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 515,21	1,87		2 515,21
613001 LOYER SI_GE SOCIAL ET _TABLISSEM	1 800,00	1,34		1 800,00
615001 ENTRETIEN VP	256,18	0,19		256,18
616000 ASSURANCE	998,21	0,74		998,21
618500 RÉCEPTION, MISSION, CONGRÈS, A	203,40	0,15		203,40
618501 HÔTEL	217,68	0,16		217,68
622600 HONORAIRES VERSÉS AU COMPTABLE	794,40	0,59		794,40
625200 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 124,78	0,84		1 124,78
625300 FRAIS DE RESTAURANTS	4 699,27	3,49		4 699,27
626100 INTERNET ET TÉLÉPHONE	1 085,38	0,81		1 085,38
627000 FRAIS BANCAIRES	218,70	0,16		218,70
628000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	195,00	0,14		195,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 889,76	5,86		7 889,76
631200 TAXES ET IMPÔTS (SAUF IS)	336,76	0,25		336,76
637800 CSG D_DUCTIBLE	6 800,00	5,05		6 800,00
637815 PROVISION DE CSG D_DUCTIBLE	753,00	0,56		753,00
Salaires et traitements	46 795,74	34,74		46 795,74
644000 RÉMUNÉRATION GERANT	46 795,74	34,74		46 795,74
Charges sociales du personnel	254,22	0,19		254,22
648000 FORMATION ET AUTRES CHG DE PER	254,22	0,19		254,22
Cotisations personnelles de l'exploitant	27 437,55	20,37		27 437,55
646100 URSSAF ET RSI	30 195,00	22,42		30 195,00
646300 COTISATIONS SOCIALES FACULTATI	(9 700,00)	-7,20		(9 700,00)
646501 PROVISION DE COTISATIONS SOCIALES	5 791,00	4,30		5 791,00
646700 COTISATIONS SOCIALES TNS	1 151,55	0,85		1 151,55
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 374,24	1,76		2 374,24
681120 DOT AUX AMORTISSEMENTS CORP	2 374,24	1,76		2 374,24
Résultat d'exploitation	33 452,52	24,83		33 452,52
Total des produits financiers				
Total des charges financières	291,18	0,22		291,18

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	291,18	0,22			291,18	
661100 AGIOS, INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	291,18	0,22			291,18	
Résultat financier	(291,18)	-0,22			(291,18)	
Résultat courant avant impôts	33 161,34	24,62			33 161,34	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 216,00	0,90			1 216,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 216,00	0,90			1 216,00	
671200 AMENDES ET PÉNALITÉS	1 216,00	0,90			1 216,00	
Résultat exceptionnel	(1 216,00)	-0,90			(1 216,00)	
Résultat de l'exercice	31 945,34	23,72			31 945,34	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	134 700	100,00			134 700	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	134 700	100,00			134 700	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	134 700	100,00			134 700	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	134 700	100,00			134 700	
MARGES (Commerciale + Production)	134 700	100,00			134 700	
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	4 903 11 593	3,64 8,61			4 903 11 593	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 496	12,25			16 496	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	118 204	87,75			118 204	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	337 7 553 46 796 27 692	0,25 5,61 34,74 20,56			337 7 553 46 796 27 692	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 827	26,60			35 827	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	2 374	1,76			2 374	
RÉSULTAT EXPLOITATION	33 453	24,83			33 453	
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	291	0,22			291	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 161	24,62			33 161	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 216	0,90			1 216	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 216)	-0,90			(1 216)	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	31 945	23,72			31 945	

Documents fiscaux

Déclaration fin d'année
Liasse fiscale



Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031
(2022)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le
et clos le

03012022
31122022

Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐
Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐
(entreprises de transport maritime)

(cochez la ou
les cases
correspondantes)

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
21 PLACE DE L EUROPE
77337 MEAUX CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé-
rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse
du domicile de l'exploitant si elle est différente
de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataire

Préciser :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone :

EURL 3IT-CONSULTING
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Insp./IFU

N° dossier

90856500500018
N° Siret

0699384058

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Consultant informatique

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

Col. 1Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)80 519

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

a

b

c

d

Total c + d

3 Total80 519

4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 280 519

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits
de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %g

4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

e

f

5 Plus-values taxées selon les règles prévues 3 pour les particuliers à court terme et à long terme 4 exonérées à long terme imposables 3 au taux de 12,80 %

à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) 9

dont plus-values à long terme 5 exonérées (art.151 septies A du CGI)

dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ZFU art. 44 octies et 44 octies A

ZRR art 44 quindecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Zone franche d'activités art.44 quaterdecies Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies

Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A

Autres dispositifs 7

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W)

Exonération ou 6 abatement pratiqué

sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 %

sur le bénéfice professionnel

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) 8 a - Bénéfice b - Déficit

Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies) Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodécies)

Exonération ou abatement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes 9Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatiséeL'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTAEXPERT

ECF

Désignation du prestataire

CGA/OMGA ☒ Viseur ou certificateur conventionné

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :
N° d'agrément

DOUGS
7 AVENUE ADOLPHE MAX
69005 LYON
04 28 29 62 62
TERRA GESTION - PROFESSIONS LIBER
33 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS

A CHAUCONIN-NEUF le 02022023

Signature et
qualité du déclarant GATIEN BARLIER

GERANT

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2022)

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122022

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
BARLIER GATIEN 8 impasse des Acacias 77124 Chauconin Neufmontiers FRANCE	X	12011991 77 MEAUX FRANCE	80 519		

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122022

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : {
- 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.

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2021**, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, **majorés** des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value ❹

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise			EURL 3IT-CONSULTING			8 IMPASSE DES ACACIAS			Néant ☐					
Adresse de l'entreprise			77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS											
SIRET			9 0 8 5 6 5 0 0 5 0 0 0 1 8											
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12			Durée de l'exercice précédent *								
						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le					
						31122022								
ACTIF			Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3			Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012									
		Autres*	014		016									
	Immobilitisations corporelles*		028	26 416	030	2 374	24 042							
	Immobilitisations financières* (1)		040	15	042		15							
	Total I (5)		044	26 431	048	2 374	24 057							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		Marchandises *	060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	39 600	070		39 600							
		Autres * (3)	072	8 811	074		8 811							
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	31	086		31							
	Charges constatées d'avance *		092		094									
	Total II		096	48 442	098		48 442							
	Total général (I + II)		110	74 873	112	2 374	72 498							
PASSIF						Exercice N NET			Exercice N-1 NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000								
	Ecart de réévaluation			124										
	Réserve légale			126										
	Réserves réglementées*			130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132										
	Report à nouveau			134										
	Résultat de l'exercice			136		31 945								
	Provisions réglementées			140										
Total I			142		32 945									
Provisions pour risques et charges			154											
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		22 538								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 270)			172		17 015								
Produits constatés d'avance			174											
Total III			176		39 553									
Total général (I + II + III)						180		72 498						
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	26 431						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184							

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022		
				Exercice N-1 clos le		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	134 700	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	134 700	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	7 890	
	Rémunérations du personnel *			250	46 796	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	27 692	
	Dotations aux amortissements *			254	2 374	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	101 247
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 453
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	291	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 216	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	31 945
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	31 945	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	46 796	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	562	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 216	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127		
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	
					641	
					647	
				990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	80 519	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	80 519	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 216
Totalisation	1 216

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	624	444		446	624											
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462	25 000	464		466	25 000											
		Autres immobilisations corporelles	470		472	792	474		476	792											
		Immobilisations financières	480		482	15	484		486	15											
		TOTAL	490		492	26 431	494		496	26 431											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	85	534		536	85											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552	2 097	554		556	2 097											
		Autres immobilisations corporelles	560		562	192	564		566	192											
		TOTAL	570		572	2 374	574		576	2 374											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 152
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	1 152
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	26 286
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	26 286
N° du centre de gestion agréé	388	101770
Montant de la TVA collectée	374	26 940
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 928
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 03012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 90856500500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 3IT-CONSULTING

ADRESSE (voie) 8 IMPASSE DES ACACIAS

CODE POSTAL 77124 VILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BARLIER Prénom(s) GATIEN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 12011991 N° département 77 Commune MEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie impasse des Acacias
Code postal 77124 Commune Chauconin Neufmontiers 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 numéroter 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.

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

OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable

Je soussigné(e) SAS DOUGS

7 AVENUE ADOLPHE MAX

69005 LYON

N° SIRET : 81031951700019

déclare que la comptabilité de EURL 3IT-CONSULTING

8 IMPASSE DES ACACIAS

77124 CHAUCONIN-NEUFMON

Profession : Consultant informatique

adhérent du centre de gestion agréé / organisme mixte de gestion TERRA GESTION - PROFESSIONS

33 RUE DE LA BIENFAISANCE

75008 PARIS

N° d'agrément : 101770

est 1 - Tenue et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.

Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale

en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel ☒

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A LYON

, le 10/02/2023

Nom du signataire

PATRICK MAURICE

EXPERT-COMPTABLE

Généralités					
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet GUILLON FREDERIC REVISEUR COMPTABLE Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet contact@dougs.fr					
Renseignements divers	Réponses				
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? ① Oui ② Non ③ Non applicable Statut du conjoint dans l'entreprise : ① Collaborateur ② Salarié ③ Associé ④ ne travaille pas dans l'entreprise ⑤ sans conjoint Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise) Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? Y a t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? ① Oui ② Non ③ Non justifié ④ Non applicable (après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant) Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable ① Appliquée ② Renonciation ③ Non applicable Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? ① Oui et inférieure au plafond ② Non ③ Oui et plafonnement Si l'adhérent a cessé son activité : Date de la cessation Motif de la cessation : ① Vente ② Vente avec départ en retraite ③ Départ en retraite sans reprise ④ Arrêt sans reprise ⑤ Transformation juridique ⑥ Reprise par le conjoint ⑦ Décès L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON salarié de source étrangère ? Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? Si "oui" : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Désignation - Montant de l'acquisition</td> <td style="width: 50%;">Désignation - Montant de l'acquisition</td> </tr> <tr> <td>RIFTER</td> <td>25 000</td> </tr> </table> Si activité de location meublée - activité non professionnelle ou professionnelle - location de courte durée ou de longue durée - bien géré par un gestionnaire - affiliation aux cotisations sociales	Désignation - Montant de l'acquisition	Désignation - Montant de l'acquisition	RIFTER	25 000	1 - OUI 4-ne travaille pas dans l'entreprise 1 1 - OUI 2 - NON 4 - Non applicable 3 - Non applicable 3 - OUI et plafonnement 2 - NON 1 - OUI
Désignation - Montant de l'acquisition	Désignation - Montant de l'acquisition				
RIFTER	25 000				
Autres données chiffrées de l'exercice	Montants				
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés) Emprunts contractés Immobilisations : virement de compte à compte (RSI uniquement) Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) : - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires	25 291				
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes					

OGBIC02 - Renseignements fiscaux et transfert de charges au 31/12/2022

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées				
Libellés	Montant total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant	46 796			46 796
Rémunération des associés non gérants				
IMPO TS ET TAXES				
CSG non déductible	753			
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes	1 216			1 216
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme	562			562
Divers :				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				
DEDUCTIONS FISCALES				Montant déduit
Plus-values Article du CGI permettant l'exonération - 151 septies - 151 septies A - 151 septies B - 238 quindécies - Autres				
Plus-value court terme différée				
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,80 %				
Autres déductions fiscales				

OGBIC03 - TVA collectée au 31/12/2022

TVA sur les débits ou encaissements ? 2 - Encaissements

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

Numéro de compte	Données comptables	Total HT	Répartition du chiffre d'affaires							
			(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
706000	Produits (classe 70) RECETTES ENCAISSEES	134 700	20,00 %	%	%	%	%	%	%	
	Marge HT									
(2)	Autres produits classe 7 (+ et -)									
	Acq. intracom. et Ach. auto-liq.									
4181 4198 4687 487 410 à 4164 419(1,6,7)	Corrections début d'exercice + Clients Factures à établir - Avoirs à établir + Produits à recevoir - Produits constatés d'avance + Créances clients - Avances clients + Effets escomptés non échus									
4181 4198 4687 487 410 à 4164 411000 419(1,6,7)	Corrections fin d'exercice - Clients Factures à établir + Avoirs à établir - Produits à recevoir + Produits constatés d'avance - Créances clients CLIENTS + Avances clients - Effets escomptés non échus	33 000	33 000							
654, 6714	Autres corrections - Créances irrécouvrables									
	+/- Régularisations en base (N-1)									
	Base HT taxable	101 700	101 700							
	Base HT déclarée	134 700	134 700							
	Ecart en base (à justifier)	(33 000)	(33 000)							
	TVA à régulariser	(6 600)	(6 600)							
	Soldes des comptes de TVA	Soldes	(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
4457	TVA collectée		(6 600)							
4455	TVA à décaisser	2 280								
44567	Crédit de TVA									
4458	TVA à régulariser									

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant :

Date de la déclaration Montant Commentaires :
Date de la déclaration Montant
Date de la déclaration Montant
Date de la déclaration Montant
Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc...

OGBIC05 - Prévention des Difficultés

Entreprises decelées en difficulté	Réponse
Entreprise en difficulté : ① oui ② non Si oui, compléter les informations ci-dessous : Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffre d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc ...)	2 - NON
Existe t-il un projet de : ① Cession d'entreprise ② Transformation en société ③ Transmission ④ Cessation d'activité ⑤ Procédure collective Ouverture d'une procédure collective ① Non ② Conciliation avec accord homologué ③ Sauvegarde ④ Redressement judiciaire ⑤ Liquidation judiciaire Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : ① en pleine propriété ② dans le patrimoine privé ③ en location	

3IT-CCONSULTING

8 impasses des acacias

77124 Chauconin-Neufmontiers

Procès-verbal de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes

Le 06/04/23 à 10h les actionnaires de la société 3IT-CONSULTING, se sont réunis en Assemblée Générale annuelle d'approbation des comptes, conformément aux dispositions légales et statutaires.

Le président de l'Assemblée, [nom et prénom du président de l'Assemblée], a pris la parole pour rappeler l'ordre du jour de cette Assemblée, qui était le suivant :

Présentation et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/22

Décision de l'affectation du résultat de l'exercice

Questions diverses

Après avoir examiné le rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/22, les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les comptes présentés par le conseil d'administration. Ils ont également décidé, conformément aux propositions du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Report à nouveau : 31 945,34 euros

Le montant total du report à nouveau s'élève donc à 31 945,34 euros. Les actionnaires ont également décidé de donner quitus au conseil d'administration pour sa gestion de l'exercice clos le [date de clôture de l'exercice].

Il n'y a eu aucune question diverses posées par les actionnaires.

Le président de l'Assemblée a clôturé la réunion en remerciant les actionnaires pour leur participation et a signé le présent procès-verbal.

Fait à Chauconin-Neufmontiers le 06/04/23

Gatien BARLIER

Comptes annuels

Exercice du 03/01/2022 au 31/12/2022

EURL 3IT-CONSULTING



Société d'Expertise Comptable

7 avenue Adolphe Max 69005 Lyon

Tél : 04 28 29 62 62

www.dougs.fr

Comptes annuels

Bilan

Compte de Résultat

Annexe



Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**EURL 3IT-CONSULTING,
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS**

Relatifs à l'exercice du **03/ 01/ 2022** au **31/ 12/ 2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **72 498 euros**

Chiffre d'affaires : **134 700 euros**

Résultat net comptable : **31 945 euros**

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

Dans le cadre de notre mission, nous portons à votre connaissance les points suivants pouvant avoir une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les charges et produits de l'exercice ont été catégorisés par le client sous sa responsabilité. Nos contrôles se sont limités à un travail de cohérence
- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validés par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.

Sur la base de nos travaux et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Pour **Dougs**
Fait à **Lyon**
Le **10/ 02/ 2023**



Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	624	85	540	
	Autres immobilisations corporelles	25 792	2 290	23 502	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		26 431	2 374	24 057	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	39 600		39 600	
	Autres créances	8 811		8 811	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	31		31	
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		48 442		48 442	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		74 873	2 374	72 498	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	31 945	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	32 945	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 538	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 270	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	15 745	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	39 553	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	72 498	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 945,34	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 553	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	134 700		134 700	
	Montant net du chiffre d'affaires	134 700		134 700	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			134 700	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 890	
	Salaires et traitements			46 796	
	Charges sociales du personnel			254	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 438	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 374	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			101 247	
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 453	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 453	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	291	
	Total des charges financières	291	
RESULTAT FINANCIER		(291)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		33 161	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 216	
	Total des charges exceptionnelles	1 216	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 216)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		134 700	
TOTAL DES CHARGES		102 755	
RESULTAT DE L'EXERCICE		31 945	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

		03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		24 056,59	33,18			24 056,59
Installations techniques, matériel et outillage		539,56	0,74			539,56
215400	MATÉRIEL PROFESSIONNEL	624,17	0,86			624,17
281540	AMORTISSEMENT MAT_RIEL PROFESS	(84,61)	-0,12			(84,61)
Autres immobilisations corporelles		23 502,03	32,42			23 502,03
218210	V_HICULE ACHET_ PAR VOTRE ENTRE	25 000,00	34,48			25 000,00
218300	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGIC	791,66	1,09			791,66
281821	AMORTISSEMENT V_HICULE DE TOUR	(2 097,20)	-2,89			(2 097,20)
281830	AMORTISSEMENT MAT_RIEL INFORMA	(192,43)	-0,27			(192,43)
Autres titres immobilisés		15,00	0,02			15,00
271000	AUTRES TITRES IMMOBILIS_S	15,00	0,02			15,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		48 441,68	66,82			48 441,68
Créances clients et comptes rattachés		39 600,00	54,62			39 600,00
411000	CLIENTS COLLECTIF	39 600,00	54,62			39 600,00
Autres créances		8 811,08	12,15			8 811,08
445620	TVA D_DUCTIBLE (IMMOBILISATION)	283,16	0,39			283,16
445660	TVA DÉDUCTIBLE	1 927,92	2,66			1 927,92
445712	TVA COLLECTEE 20 %	6 600,00	9,10			6 600,00
Disponibilités		30,60	0,04			30,60
512002	BANQUE	30,60	0,04			30,60
TOTAL DUBILAN ACTIF		72 498,27	100,00			72 498,27

Détail du Passif

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	32 945,34	45,44		32 945,34	
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,38		1 000,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT	1 000,00	1,38		1 000,00	
Résultat de l'exercice	31 945,34	44,06		31 945,34	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	39 552,93	54,56		39 552,93	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 537,93	31,09		22 537,93	
164002 EMPRUNT RE_U	22 537,93	31,09		22 537,93	
Emprunts et dettes financières divers	1 270,00	1,75		1 270,00	
455001 RETRAIT OU D_PENSE POUR USAGE P	1 270,00	1,75		1 270,00	
Dettes fiscales et sociales	15 745,00	21,72		15 745,00	
438600 ORGANISMES SOCIAUX _ PAYER	6 865,00	9,47		6 865,00	
445510 TVA PAYÉE	2 280,00	3,14		2 280,00	
445790 TVA SUR FACTURES CLIENTS (COMPT	6 600,00	9,10		6 600,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	72 498,27	100,00		72 498,27	

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	134 700,00	100,00		134 700,00
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	134 700,00	100,00		134 700,00
Production vendue Services FRANCE	134 700,00	100,00		134 700,00
706000 PRESTATIONS SERVICE 20 %	134 700,00	100,00		134 700,00
Montant net du chiffre d'affaires	134 700,00	100,00		134 700,00
Total des charges d'exploitation	101 247,48	75,17		101 247,48
Autres achats et charges externes	16 495,97	12,25		16 495,97
606151 CARBURANT GASOIL POUR VP	987,34	0,73		987,34
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 400,42	1,04		1 400,42
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 515,21	1,87		2 515,21
613001 LOYER SI_GE SOCIAL ET _TABLISSEM	1 800,00	1,34		1 800,00
615001 ENTRETIEN VP	256,18	0,19		256,18
616000 ASSURANCE	998,21	0,74		998,21
618500 RÉCEPTION, MISSION, CONGRÈS, A	203,40	0,15		203,40
618501 HÔTEL	217,68	0,16		217,68
622600 HONORAIRES VERSÉS AU COMPTABLE	794,40	0,59		794,40
625200 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 124,78	0,84		1 124,78
625300 FRAIS DE RESTAURANTS	4 699,27	3,49		4 699,27
626100 INTERNET ET TÉLÉPHONE	1 085,38	0,81		1 085,38
627000 FRAIS BANCAIRES	218,70	0,16		218,70
628000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	195,00	0,14		195,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 889,76	5,86		7 889,76
631200 TAXES ET IMPÔTS (SAUF IS)	336,76	0,25		336,76
637800 CSG D_DUCTIBLE	6 800,00	5,05		6 800,00
637815 PROVISION DE CSG D_DUCTIBLE	753,00	0,56		753,00
Salaires et traitements	46 795,74	34,74		46 795,74
644000 RÉMUNÉRATION GERANT	46 795,74	34,74		46 795,74
Charges sociales du personnel	254,22	0,19		254,22
648000 FORMATION ET AUTRES CHG DE PER	254,22	0,19		254,22
Cotisations personnelles de l'exploitant	27 437,55	20,37		27 437,55
646100 URSSAF ET RSI	30 195,00	22,42		30 195,00
646300 COTISATIONS SOCIALES FACULTATI	(9 700,00)	-7,20		(9 700,00)
646501 PROVISION DE COTISATIONS SOCIALES	5 791,00	4,30		5 791,00
646700 COTISATIONS SOCIALES TNS	1 151,55	0,85		1 151,55
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 374,24	1,76		2 374,24
681120 DOT AUX AMORTISSEMENTS CORP	2 374,24	1,76		2 374,24
Résultat d'exploitation	33 452,52	24,83		33 452,52
Total des produits financiers				
Total des charges financières	291,18	0,22		291,18

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	291,18	0,22			291,18	
661100 AGIOS, INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	291,18	0,22			291,18	
Résultat financier	(291,18)	-0,22			(291,18)	
Résultat courant avant impôts	33 161,34	24,62			33 161,34	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 216,00	0,90			1 216,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 216,00	0,90			1 216,00	
671200 AMENDES ET PÉNALITÉS	1 216,00	0,90			1 216,00	
Résultat exceptionnel	(1 216,00)	-0,90			(1 216,00)	
Résultat de l'exercice	31 945,34	23,72			31 945,34	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	134 700	100,00			134 700	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	134 700	100,00			134 700	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	134 700	100,00			134 700	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	134 700	100,00			134 700	
MARGES (Commerciale + Production)	134 700	100,00			134 700	
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	4 903 11 593	3,64 8,61			4 903 11 593	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 496	12,25			16 496	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	118 204	87,75			118 204	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	 337 7 553 46 796 27 692	 0,25 5,61 34,74 20,56			 337 7 553 46 796 27 692	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 827	26,60			35 827	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	 2 374	 1,76			 2 374	
RÉSULTAT EXPLOITATION	33 453	24,83			33 453	
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	 291	 0,22			 291	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 161	24,62			33 161	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	 1 216	 0,90			 1 216	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 216)	-0,90			(1 216)	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	31 945	23,72			31 945	

Documents fiscaux

Déclaration fin d'année
Liasse fiscale



Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031
(2022)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le
et clos le

03012022
31122022

Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐
Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐
(entreprises de transport maritime)

(cochez la ou
les cases
correspondantes)

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
21 PLACE DE L EUROPE
77337 MEAUX CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé-
rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse
du domicile de l'exploitant si elle est différente
de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataire

Préciser :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone :

EURL 3IT-CONSULTING
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Insp./IFU

N° dossier

90856500500018
N° Siret

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Consultant informatique

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

Col. 1Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)

80 519

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

a

b

c

d

Total c + d

80 519

3 Total

80 519

4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 2

80 519

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits
de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %

g

4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

e

f

5 Plus-values taxées selon les règles prévues 3 pour les particuliers à court terme et à long terme 4 exonérées à long terme imposables 3 au taux de 12,80 %

à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) 9

dont plus-values à long terme 5 exonérées (art.151 septies A du CGI)

dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ZFU art. 44 octies et 44 octies A

Zone franche d'activités art.44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A

Autres dispositifs 7

Exonération ou 6 abatement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 % sur le bénéfice professionnel

Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W)

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) 8 a - Bénéfice b - Déficit

Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies) Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%

Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodécies)

Exonération ou abatement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes 9

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTAEXPERT

ECF

Désignation du prestataire

CGA/OMGA ☒ Viseur ou certificateur conventionné

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :
N° d'agrément

DOUGS
7 AVENUE ADOLPHE MAX
69005 LYON
04 28 29 62 62
TERRA GESTION - PROFESSIONS LIBER
33 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS

A CHAUCONIN-NEUF le 02022023

Signature et
qualité du déclarant GATIEN BARLIER

GERANT

IMPOT SUR LE REVENU

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2022)

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122022

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales		Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit		
Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
BARLIER GATIEN 8 impasse des Acacias 77124 Chauconin Neufmontiers FRANCE	X	12011991 77 MEAUX FRANCE	80 519		

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122022

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : {
- 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.

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2021**, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, **majorés** des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value ❹

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise			EURL 3IT-CONSULTING			8 IMPASSE DES ACACIAS			Néant ☐					
Adresse de l'entreprise			77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS											
SIRET			9 0 8 5 6 5 0 0 5 0 0 0 1 8											
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12			Durée de l'exercice précédent *								
						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le					
						31122022								
ACTIF			Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3			Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012									
		Autres*	014		016									
	Immobilitisations corporelles*		028	26 416	030	2 374	24 042							
	Immobilitisations financières* (1)		040	15	042		15							
	Total I (5)		044	26 431	048	2 374	24 057							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		Marchandises *	060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	39 600	070		39 600							
		Autres * (3)	072	8 811	074		8 811							
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	31	086		31							
	Charges constatées d'avance *		092		094									
	Total II		096	48 442	098		48 442							
	Total général (I + II)		110	74 873	112	2 374	72 498							
PASSIF						Exercice N NET			Exercice N-1 NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000								
	Ecart de réévaluation			124										
	Réserve légale			126										
	Réserves réglementées*			130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132										
	Report à nouveau			134										
	Résultat de l'exercice			136		31 945								
	Provisions réglementées			140										
Total I			142		32 945									
Provisions pour risques et charges			154											
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		22 538								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 270)			172		17 015								
Produits constatés d'avance			174											
Total III			176		39 553									
Total général (I + II + III)						180		72 498						
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	26 431						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184							

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☐																																					
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022																																					
				Exercice N-1 clos le																																					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210																																					
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214																																					
		217		218	134 700																																				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222																																					
	Production immobilisée *			224																																					
	Subventions d'exploitation reçues			226																																					
	Autres produits			230																																					
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	134 700																																				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234																																					
	Variation de stock (marchandises) *			236																																					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238																																					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240																																					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	16 496																																				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	7 890																																				
	Rémunérations du personnel *			250	46 796																																				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	27 692																																				
	Dotations aux amortissements *			254	2 374																																				
	Dotations aux provisions			256																																					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262																																					
		Total des charges d'exploitation (II)		264	101 247																																				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 453																																				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280																																					
	Produits exceptionnels (IV)			290																																					
	Charges financières (V)			294	291																																				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 216																																				
		348																																							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306																																					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	31 945																																				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	31 945																																				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	46 796																																				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	562																																				
	Provisions non déductibles*			322																																					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324																																					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 216																																				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251																																					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998																																					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999																																					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997																																				
	<table border="1"> <tr> <td>Entreprises nouvelles (44. sexies)</td> <td>986</td> <td></td> <td>Jeune entreprise innovante (44. sexies A)</td> <td>989</td> <td></td> <td>Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)</td> <td>138</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)</td> <td>981</td> <td></td> <td>Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)</td> <td>991</td> <td></td> <td>Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)</td> <td>992</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZFA NG (44 quaterdecies)</td> <td>345</td> <td></td> <td>Investissements outre-mer</td> <td>344</td> <td></td> <td>Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)</td> <td>993</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zone franche urbaine (44 octies A)</td> <td>987</td> <td></td> <td>Zones restructuration de la défense (44 terdecies)</td> <td>127</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127					342
Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138																																		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992																																		
ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993																																		
Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127																																					
Déductions	Créance due au report en arrière du déficit		346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655		Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite		641		350																												
	Dont divers*				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		647																														
					Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990																														
					Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649																																		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	80 519	Déficit col. 2	354																																	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356																																				
	Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :							360																																	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	80 519	Déficit col. 2	372																																	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 216
Totalisation	1 216

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	624	444		446	624											
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462	25 000	464		466	25 000											
		Autres immobilisations corporelles	470		472	792	474		476	792											
		Immobilisations financières	480		482	15	484		486	15											
		TOTAL	490		492	26 431	494		496	26 431											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	85	534		536	85											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552	2 097	554		556	2 097											
		Autres immobilisations corporelles	560		562	192	564		566	192											
		TOTAL	570		572	2 374	574		576	2 374											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL					596	585	597	599													

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	1 152
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	1 152
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	26 286
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	26 286
N° du centre de gestion agréé				388	101770
Montant de la TVA collectée				374	26 940
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	1 928
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 03012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 90856500500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 3IT-CONSULTING

ADRESSE (voie) 8 IMPASSE DES ACACIAS

CODE POSTAL 77124 VILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BARLIER Prénom(s) GATIEN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 12011991 N° département 77 Commune MEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie impasse des Acacias
Code postal 77124 Commune Chauconin Neufmontiers 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 numéroter 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.

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

OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable

Je soussigné(e) SAS DOUGS

7 AVENUE ADOLPHE MAX

69005 LYON

N° SIRET : 81031951700019

déclare que la comptabilité de EURL 3IT-CONSULTING

8 IMPASSE DES ACACIAS

77124 CHAUCONIN-NEUFMON

Profession : Consultant informatique

adhérent du centre de gestion agréé / organisme mixte de gestion TERRA GESTION - PROFESSIONS

33 RUE DE LA BIENFAISANCE

75008 PARIS

N° d'agrément : 101770

est 1 - Tenue et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.

Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale

en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel ☒

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A LYON

, le 10/02/2023

Nom du signataire

PATRICK MAURICE

EXPERT-COMPTABLE

Généralités	
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet GUILLON FREDERIC REVISEUR COMPTABLE Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet contact@dougs.fr	
Renseignements divers	Réponses
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? ① Oui ② Non ③ Non applicable Statut du conjoint dans l'entreprise : ① Collaborateur ② Salarié ③ Associé ④ ne travaille pas dans l'entreprise ⑤ sans conjoint Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise) Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? Y a t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? ① Oui ② Non ③ Non justifié ④ Non applicable (après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant) Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable ① Appliquée ② Renonciation ③ Non applicable Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? ① Oui et inférieure au plafond ② Non ③ Oui et plafonnement Si l'adhérent a cessé son activité : Date de la cessation Motif de la cessation : ① Vente ② Vente avec départ en retraite ③ Départ en retraite sans reprise ④ Arrêt sans reprise ⑤ Transformation juridique ⑥ Reprise par le conjoint ⑦ Décès L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON salarié de source étrangère ? Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? Si "oui" : Désignation - Montant de l'acquisition Désignation - Montant de l'acquisition RIFTER 25 000 Si activité de location meublée - activité non professionnelle ou professionnelle - location de courte durée ou de longue durée - bien géré par un gestionnaire - affiliation aux cotisations sociales	1 - OUI 4-ne travaille pas dans l'entreprise 1 1 - OUI 2 - NON 4 - Non applicable 3 - Non applicable 3 - OUI et plafonnement 2 - NON 1 - OUI
Autres données chiffrées de l'exercice	Montants
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés) Emprunts contractés Immobilisations : virement de compte à compte (RSI uniquement) Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) : - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires	25 291
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes	

OGBIC02 - Renseignements fiscaux et transfert de charges au 31/12/2022

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées				
Libellés	Montant total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant	46 796			46 796
Rémunération des associés non gérants				
IMPO TS ET TAXES				
CSG non déductible	753			
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes	1 216			1 216
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme	562			562
Divers :				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				
DEDUCTIONS FISCALES				Montant déduit
Plus-values Article du CGI permettant l'exonération - 151 septies - 151 septies A - 151 septies B - 238 quindécies - Autres				
Plus-value court terme différée				
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,80 %				
Autres déductions fiscales				

OGBIC03 - TVA collectée au 31/12/2022

TVA sur les débits ou encaissements ? 2 - Encaissements

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

Numéro de compte	Données comptables	Total HT	Répartition du chiffre d'affaires							
			(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
706000	Produits (classe 70) RECETTES ENCAISSEES	134 700	20,00 %	%	%	%	%	%	%	
	Marge HT									
(2)	Autres produits classe 7 (+ et -)									
	Acq. intracom. et Ach. auto-liq.									
4181	Corrections début d'exercice + Clients Factures à établir									
4198	- Avoirs à établir									
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
410 à 4164	+ Créances clients									
419(1,6,7)	- Avances clients									
	+ Effets escomptés non échus									
4181	Corrections fin d'exercice - Clients Factures à établir									
4198	+ Avoirs à établir									
4687	- Produits à recevoir									
487	+ Produits constatés d'avance									
410 à 4164	- Créances clients									
411000	CLIENTS	33 000	33 000							
419(1,6,7)	+ Avances clients									
	- Effets escomptés non échus									
654, 6714	Autres corrections - Créances irrécouvrables									
	+/- Régularisations en base (N-1)									
	Base HT taxable	101 700	101 700							
	Base HT déclarée	134 700	134 700							
	Ecart en base (à justifier)	(33 000)	(33 000)							
	TVA à régulariser	(6 600)	(6 600)							
	Soldes des comptes de TVA	Soldes	(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
4457	TVA collectée		(6 600)							
4455	TVA à décaisser	2 280								
44567	Crédit de TVA									
4458	TVA à régulariser									

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant :

Date de la déclaration Montant Commentaires :

Date de la déclaration Montant

Date de la déclaration Montant

Date de la déclaration Montant

Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc...

OGBIC05 - Prévention des Difficultés

Entreprises decelées en difficulté	Réponse
Entreprise en difficulté : ① oui ② non Si oui, compléter les informations ci-dessous : Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffre d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc ...)	2 - NON
Existe t-il un projet de : ① Cession d'entreprise ② Transformation en société ③ Transmission ④ Cessation d'activité ⑤ Procédure collective Ouverture d'une procédure collective ① Non ② Conciliation avec accord homologué ③ Sauvegarde ④ Redressement judiciaire ⑤ Liquidation judiciaire Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : ① en pleine propriété ② dans le patrimoine privé ③ en location	

Comptes annuels

Exercice du 03/01/2022 au 31/12/2022

EURL 3IT-CONSULTING



Société d'Expertise Comptable

7 avenue Adolphe Max 69005 Lyon

Tél : 04 28 29 62 62

www.dougs.fr

Comptes annuels

Bilan

Compte de Résultat

Annexe



Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**EURL 3IT-CONSULTING,
8 IMPASSE DES ACACIAS
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS**

Relatifs à l'exercice du **03/ 01/ 2022** au **31/ 12/ 2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **72 498 euros**

Chiffre d'affaires : **134 700 euros**

Résultat net comptable : **31 945 euros**

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

Dans le cadre de notre mission, nous portons à votre connaissance les points suivants pouvant avoir une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les charges et produits de l'exercice ont été catégorisés par le client sous sa responsabilité. Nos contrôles se sont limités à un travail de cohérence
- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validés par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.

Sur la base de nos travaux et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Pour **Dougs**
Fait à **Lyon**
Le **10/ 02/ 2023**



Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	624	85	540	
	Autres immobilisations corporelles	25 792	2 290	23 502	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		26 431	2 374	24 057	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	39 600		39 600	
	Autres créances	8 811		8 811	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	31		31	
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		48 442		48 442	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		74 873	2 374	72 498	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	31 945	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		32 945	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 538	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 270	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	15 745	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		39 553	
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		72 498	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 945,34	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 553	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	134 700		134 700	
	Montant net du chiffre d'affaires	134 700		134 700	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				134 700	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 890	
	Salaires et traitements			46 796	
	Charges sociales du personnel			254	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 438	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 374	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				101 247	
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 453	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 453	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	291	
	Total des charges financières	291	
RESULTAT FINANCIER		(291)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		33 161	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 216	
	Total des charges exceptionnelles	1 216	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 216)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		134 700	
TOTAL DES CHARGES		102 755	
RESULTAT DE L'EXERCICE		31 945	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

		03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		24 056,59	33,18			24 056,59
Installations techniques, matériel et outillage		539,56	0,74			539,56
215400	MATÉRIEL PROFESSIONNEL	624,17	0,86			624,17
281540	AMORTISSEMENT MAT_RIEL PROFESS	(84,61)	-0,12			(84,61)
Autres immobilisations corporelles		23 502,03	32,42			23 502,03
218210	V_HICULE ACHET_ PAR VOTRE ENTRE	25 000,00	34,48			25 000,00
218300	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGIC	791,66	1,09			791,66
281821	AMORTISSEMENT V_HICULE DE TOUR	(2 097,20)	-2,89			(2 097,20)
281830	AMORTISSEMENT MAT_RIEL INFORMA	(192,43)	-0,27			(192,43)
Autres titres immobilisés		15,00	0,02			15,00
271000	AUTRES TITRES IMMOBILIS_S	15,00	0,02			15,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		48 441,68	66,82			48 441,68
Créances clients et comptes rattachés		39 600,00	54,62			39 600,00
411000	CLIENTS COLLECTIF	39 600,00	54,62			39 600,00
Autres créances		8 811,08	12,15			8 811,08
445620	TVA D_DUCTIBLE (IMMOBILISATION)	283,16	0,39			283,16
445660	TVA DÉDUCTIBLE	1 927,92	2,66			1 927,92
445712	TVA COLLECTEE 20 %	6 600,00	9,10			6 600,00
Disponibilités		30,60	0,04			30,60
512002	BANQUE	30,60	0,04			30,60
TOTAL DUBILAN ACTIF		72 498,27	100,00			72 498,27

Détail du Passif

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	32 945,34	45,44		32 945,34	
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,38		1 000,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT	1 000,00	1,38		1 000,00	
Résultat de l'exercice	31 945,34	44,06		31 945,34	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	39 552,93	54,56		39 552,93	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 537,93	31,09		22 537,93	
164002 EMPRUNT RE_U	22 537,93	31,09		22 537,93	
Emprunts et dettes financières divers	1 270,00	1,75		1 270,00	
455001 RETRAIT OU D_PENSE POUR USAGE P	1 270,00	1,75		1 270,00	
Dettes fiscales et sociales	15 745,00	21,72		15 745,00	
438600 ORGANISMES SOCIAUX _ PAYER	6 865,00	9,47		6 865,00	
445510 TVA PAYÉE	2 280,00	3,14		2 280,00	
445790 TVA SUR FACTURES CLIENTS (COMPT	6 600,00	9,10		6 600,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	72 498,27	100,00		72 498,27	

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	134 700,00	100,00		134 700,00
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	134 700,00	100,00		134 700,00
Production vendue Services FRANCE	134 700,00	100,00		134 700,00
706000 PRESTATIONS SERVICE 20 %	134 700,00	100,00		134 700,00
Montant net du chiffre d'affaires	134 700,00	100,00		134 700,00
Total des charges d'exploitation	101 247,48	75,17		101 247,48
Autres achats et charges externes	16 495,97	12,25		16 495,97
606151 CARBURANT GASOIL POUR VP	987,34	0,73		987,34
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 400,42	1,04		1 400,42
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 515,21	1,87		2 515,21
613001 LOYER SI_GE SOCIAL ET _TABLISSEM	1 800,00	1,34		1 800,00
615001 ENTRETIEN VP	256,18	0,19		256,18
616000 ASSURANCE	998,21	0,74		998,21
618500 RÉCEPTION, MISSION, CONGRÈS, A	203,40	0,15		203,40
618501 HÔTEL	217,68	0,16		217,68
622600 HONORAIRES VERSÉS AU COMPTABLE	794,40	0,59		794,40
625200 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 124,78	0,84		1 124,78
625300 FRAIS DE RESTAURANTS	4 699,27	3,49		4 699,27
626100 INTERNET ET TÉLÉPHONE	1 085,38	0,81		1 085,38
627000 FRAIS BANCAIRES	218,70	0,16		218,70
628000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	195,00	0,14		195,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 889,76	5,86		7 889,76
631200 TAXES ET IMPÔTS (SAUF IS)	336,76	0,25		336,76
637800 CSG D_DUCTIBLE	6 800,00	5,05		6 800,00
637815 PROVISION DE CSG D_DUCTIBLE	753,00	0,56		753,00
Salaires et traitements	46 795,74	34,74		46 795,74
644000 RÉMUNÉRATION GERANT	46 795,74	34,74		46 795,74
Charges sociales du personnel	254,22	0,19		254,22
648000 FORMATION ET AUTRES CHG DE PER	254,22	0,19		254,22
Cotisations personnelles de l'exploitant	27 437,55	20,37		27 437,55
646100 URSSAF ET RSI	30 195,00	22,42		30 195,00
646300 COTISATIONS SOCIALES FACULTATI	(9 700,00)	-7,20		(9 700,00)
646501 PROVISION DE COTISATIONS SOCIALES	5 791,00	4,30		5 791,00
646700 COTISATIONS SOCIALES TNS	1 151,55	0,85		1 151,55
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 374,24	1,76		2 374,24
681120 DOT AUX AMORTISSEMENTS CORP	2 374,24	1,76		2 374,24
Résultat d'exploitation	33 452,52	24,83		33 452,52
Total des produits financiers				
Total des charges financières	291,18	0,22		291,18

Détail du Compte de Résultat

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	291,18	0,22			291,18	
661100 AGIOS, INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	291,18	0,22			291,18	
Résultat financier	(291,18)	-0,22			(291,18)	
Résultat courant avant impôts	33 161,34	24,62			33 161,34	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 216,00	0,90			1 216,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 216,00	0,90			1 216,00	
671200 AMENDES ET PÉNALITÉS	1 216,00	0,90			1 216,00	
Résultat exceptionnel	(1 216,00)	-0,90			(1 216,00)	
Résultat de l'exercice	31 945,34	23,72			31 945,34	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	03/01/2022 31/12/2022	12 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	134 700	100,00			134 700	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	134 700	100,00			134 700	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	134 700	100,00			134 700	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	134 700	100,00			134 700	
MARGES (Commerciale + Production)	134 700	100,00			134 700	
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	4 903 11 593	3,64 8,61			4 903 11 593	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 496	12,25			16 496	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	118 204	87,75			118 204	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	337 7 553 46 796 27 692	0,25 5,61 34,74 20,56			337 7 553 46 796 27 692	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 827	26,60			35 827	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	2 374	1,76			2 374	
RÉSULTAT EXPLOITATION	33 453	24,83			33 453	
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	291	0,22			291	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 161	24,62			33 161	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 216	0,90			1 216	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 216)	-0,90			(1 216)	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	31 945	23,72			31 945	

Documents fiscaux

Déclaration fin d'année
Liasse fiscale



Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		 Liberté-Egalité-Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2031 (2022)	
Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)		IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux		Timbre à date du service	
Exercice ouvert le et clos le		03012022 31122022		Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐ Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐ (entreprises de transport maritime)	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration		SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES 21 PLACE DE L EUROPE 77337 MEAUX CEDEX		Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé- rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise:	
A IDENTIFICATION		EURL 3IT-CONSULTING 8 IMPASSE DES ACACIAS 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS			
Identification du destinataire		Insp./IFU		N° dossier	
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :		90856500500018		N° Siret	
le téléphone :		0699384058		B DIVERS	
				Activités exercées (souligner l'activité principale) : Consultant informatique	
				Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)				Col. 1 Col. 2	
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)				80 519	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)					
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu				a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①				b	
revenus nets exonérés (a - b)				c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu				d	
3 Total				Total c + d	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②				80 519	
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %				g	
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)				e	
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies				f	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies					
5 Plus-values taxées selon les règles prévues ③				à court terme et à long terme ④	
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ⑤				à long terme imposables ③	
dont plus-values à long terme ⑤				au taux de 12,80 %	
exonérées (art.151 septies A du CGI)				dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)	
6 Exonérations et Abattements				Zone franche d'activités art.44 quaterdecies	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A	
ZFU art. 44 octies et 44 octies A				Autres dispositifs ⑦	
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies				Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	
Exonération ou ⑥				sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 %	
abattement pratiqué				sur le bénéfice professionnel	
7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑧				a - Bénéfice	
Dont les plus-values				b - Déficit	
Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies)				Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%	
Dont les moins-values				Moins-values à court terme (art 39 duodécies)	
Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)					
8 Régime des sociétés de personnes ⑨				Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.	
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés					
9 Comptabilité informatisée				L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTAEXPERT	
ECF				Désignation du prestataire	
CGA/OMGA ☒ Viseur ou certificateur conventionné					
Nom, adresse, téléphone :					
- Professionnel de l'expertise comptable : I				DOUGS 7 AVENUE ADOLPHE MAX 69005 LYON 04 28 29 62 62	
- Conseil :					
- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :				TERRA GESTION - PROFESSIONS LIBER 33 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS	
N° d'agrément 101770					
A CHAUCONIN-NEUF le 02022023				Signature et qualité du déclarant GATIEN BARLIER GERANT	

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2022)

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122022

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
BARLIER GATIEN 8 impasse des Acacias 77124 Chauconin Neufmontiers FRANCE	X	12011991 77 MEAUX FRANCE	80 519		

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122022

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : {
- 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.

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value 4

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise EURL 3IT-CONSULTING			8 IMPASSE DES ACACIAS			Néant ☐								
Adresse de l'entreprise			77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS											
SIRET			9 0 8 5 6 5 0 0 5 0 0 0 1 8											
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12			Durée de l'exercice précédent *								
						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le					
						31122022								
ACTIF			Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3			Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations { incorporelles	Fonds commercial*	010		012									
		Autres*	014		016									
	Immobilitisations corporelles*		028	26 416	030	2 374		24 042						
	Immobilitisations financières* (1)		040	15	042			15						
	Total I (5)		044	26 431	048	2 374		24 057						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		Marchandises *	060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	39 600	070			39 600						
			072	8 811	074			8 811						
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	31	086			31						
	Charges constatées d'avance *		092		094									
	Total II		096	48 442	098			48 442						
	Total général (I + II)		110	74 873	112	2 374		72 498						
PASSIF						Exercice N NET			Exercice N-1 NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		1 000							
	Ecart de réévaluation				124									
	Réserve légale				126									
	Réserves réglementées*				130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)				132									
	Report à nouveau				134									
	Résultat de l'exercice				136		31 945							
	Provisions réglementées				140									
Total I				142		32 945								
Provisions pour risques et charges				154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		22 538							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 270)				172		17 015							
	Produits constatés d'avance				174									
	Total III				176		39 553							
Total général (I + II + III)						180		72 498						
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		26 431					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184							

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022		
				Exercice N-1 clos le		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	134 700	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	134 700	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	16 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	7 890	
	Rémunérations du personnel *			250	46 796	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	27 692	
	Dotations aux amortissements *			254	2 374	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	101 247
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 453
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	291	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 216	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	31 945
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	31 945	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	46 796	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	562	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 216	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127		
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	
					641	
					647	
				990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	80 519
				Déficit col. 2	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	80 519
				Déficit col. 2	372	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 216
Totalisation	1 216

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	624	444		446	624											
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462	25 000	464		466	25 000											
		Autres immobilisations corporelles	470		472	792	474		476	792											
		Immobilisations financières	480		482	15	484		486	15											
		TOTAL	490		492	26 431	494		496	26 431											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	85	534		536	85											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552	2 097	554		556	2 097											
		Autres immobilisations corporelles	560		562	192	564		566	192											
		TOTAL	570		572	2 374	574		576	2 374											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 3IT-CONSULTING**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	1 152
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	1 152
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	26 286
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	26 286
N° du centre de gestion agréé				388	101770
Montant de la TVA collectée				374	26 940
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	1 928
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL 3IT-CONSULTING		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 03012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 90856500500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 3IT-CONSULTING

ADRESSE (voie) 8 IMPASSE DES ACACIAS

CODE POSTAL 77124 VILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BARLIER Prénom(s) GATIEN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 12011991 N° département 77 Commune MEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie impasse des Acacias
Code postal 77124 Commune Chauconin Neufmontiers 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 numérotter 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.

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

OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable

Je soussigné(e) SAS DOUGS

7 AVENUE ADOLPHE MAX

69005 LYON

N° SIRET : 81031951700019

déclare que la comptabilité de EURL 3IT-CONSULTING

8 IMPASSE DES ACACIAS

77124 CHAUCONIN-NEUFMON

Profession : Consultant informatique

adhérent du centre de gestion agréé / organisme mixte de gestion TERRA GESTION - PROFESSIONS

33 RUE DE LA BIENFAISANCE

75008 PARIS

N° d'agrément : 101770

est 1 - Tenue et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.

Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale

en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel ☒

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A LYON

, le 10/02/2023

Nom du signataire

PATRICK MAURICE

EXPERT-COMPTABLE

Généralités	
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet GUILLON FREDERIC	REVISEUR COMPTABLE
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet contact@dougs.fr	
Renseignements divers	Réponses
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? ① Oui ② Non ③ Non applicable	1 - OUI
Statut du conjoint dans l'entreprise : ① Collaborateur ② Salarié ③ Associé ④ ne travaille pas dans l'entreprise ⑤ sans conjoint	4-ne travaille pas dans l'entreprise
Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération	
Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)	1
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ?	1 - OUI
Y a t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?	2 - NON
Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? ① Oui ② Non ③ Non justifié ④ Non applicable (après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant)	4 - Non applicable
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable ① Appliquée ② Renonciation ③ Non applicable	3 - Non applicable
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? ① Oui et inférieure au plafond ② Non ③ Oui et plafonnement	3 - OUI et plafonnement
Si l'adhérent a cessé son activité : Date de la cessation Motif de la cessation : ① Vente ② Vente avec départ en retraite ③ Départ en retraite sans reprise ④ Arrêt sans reprise ⑤ Transformation juridique ⑥ Reprise par le conjoint ⑦ Décès	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON salarié de source étrangère ?	2 - NON
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? Si "oui" : Désignation - Montant de l'acquisition RIFTER 25 000	1 - OUI
Si activité de location meublée - activité non professionnelle ou professionnelle - location de courte durée ou de longue durée - bien géré par un gestionnaire - affiliation aux cotisations sociales	
Autres données chiffrées de l'exercice	Montants
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés) Emprunts contractés Immobilisations : virement de compte à compte (RSI uniquement) Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) : - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires	25 291
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes	

OGBIC02 - Renseignements fiscaux et transfert de charges au 31/12/2022

TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées				
Libellés	Montant total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant	46 796			46 796
Rémunération des associés non gérants				
IMPO TS ET TAXES				
CSG non déductible	753			
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes	1 216			1 216
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme	562			562
Divers :				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				
DEDUCTIONS FISCALES				Montant déduit
Plus-values				
Article du CGI permettant l'exonération				
- 151 septies				
- 151 septies A				
- 151 septies B				
- 238 quindécies				
- Autres				
Plus-value court terme différée				
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,80 %				
Autres déductions fiscales				

OGBIC03 - TVA collectée au 31/12/2022

TVA sur les débits ou encaissements ? 2 - Encaissements

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

Numéro de compte	Données comptables	Total HT	Répartition du chiffre d'affaires							
			(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
706000	Produits (classe 70) RECETTES ENCAISSEES	134 700	20,00 %	%	%	%	%	%	%	
	Marge HT									
(2)	Autres produits classe 7 (+ et -)									
	Acq. intracom. et Ach. auto-liq.									
4181 4198 4687 487 410 à 4164 419(1,6,7)	Corrections début d'exercice + Clients Factures à établir - Avoirs à établir + Produits à recevoir - Produits constatés d'avance + Créances clients - Avances clients + Effets escomptés non échus									
4181 4198 4687 487 410 à 4164 411000 419(1,6,7)	Corrections fin d'exercice - Clients Factures à établir + Avoirs à établir - Produits à recevoir + Produits constatés d'avance - Créances clients CLIENTS + Avances clients - Effets escomptés non échus	33 000	33 000							
654, 6714	Autres corrections - Créances irrécouvrables									
	+/- Régularisations en base (N-1)									
	Base HT taxable	101 700	101 700							
	Base HT déclarée	134 700	134 700							
	Ecart en base (à justifier)	(33 000)	(33 000)							
	TVA à régulariser	(6 600)	(6 600)							
	Soldes des comptes de TVA	Soldes	(1) Taux n°1	(1) Taux n°2	(1) Taux n°3	(1) Taux n°4	(1) Taux n°5	(1) Taux n°6	(1) Taux n°7	(1) Exo
4457	TVA collectée		(6 600)							
4455	TVA à décaisser	2 280								
44567	Crédit de TVA									
4458	TVA à régulariser									

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant :

Date de la déclaration Montant Commentaires :

Date de la déclaration Montant

Date de la déclaration Montant

Date de la déclaration Montant

Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc...

OGBIC05 - Prévention des Difficultés

Entreprises decelées en difficulté	Réponse
Entreprise en difficulté : ① oui ② non Si oui, compléter les informations ci-dessous : Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffre d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc ...)	2 - NON
Existe t-il un projet de : ① Cession d'entreprise ② Transformation en société ③ Transmission ④ Cessation d'activité ⑤ Procédure collective Ouverture d'une procédure collective ① Non ② Conciliation avec accord homologué ③ Sauvegarde ④ Redressement judiciaire ⑤ Liquidation judiciaire Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : ① en pleine propriété ② dans le patrimoine privé ③ en location	