

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00657

Numéro SIREN : 488 711 862

Nom ou dénomination : SARL 3 T MATERIAUX

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/031589

SARL 3 T MATERIAUX

Comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL 3 T MATERIAUX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 8 RUE DE L'INDUSTRIE ZONE DE VIC 31320 CASTANET-TOLOSAN		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 48871186200026		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le 30/06/2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	3 035
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	559
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	73 782
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	18 156
TOTAL (II) BJ		BK	77 376	41 601
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	181 400
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	539
		Autres créances (3) BZ	CA	75 000
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	DIVERS	Valuers mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
		Disponibilités CF	CG	328 889
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	6 627
TOTAL (III) CJ		CK	539	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	77 915	1 016 237
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :

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

R6 96 RT A-T

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		SARL 3 T MATERIAUX		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 72 000)	DA	72 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	7 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	315 124		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	48 652		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	442 977	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 487		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	23 543		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	475 576		
	Dettes fiscales et sociales	DY	61 654		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régular.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	573 260		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 016 237		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	564 532			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	127			

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

RG AT 9/6 mpt

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

DGFIP N° 2052-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3 T MATERIAUX				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 331 349	FB		FC	2 331 349	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	57 415	FH		FI	57 415
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 388 764	FK		FL	2 388 764	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	19 775	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 408 542
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 738 664	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(10 642)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	84 364	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	204 074	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11 643	
	Salaires et traitements *					FY	215 350	
	Charges sociales (10)					FZ	94 703	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	10 594	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	539	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 349 295
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	59 247	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	39	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	39	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	381	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	381	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(342)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	58 905	

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

RG AT 96145

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL 3 T MATERIAUX</u>			Néant ☐ *		
			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 096	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 096	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	108	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	108	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	988	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	11 241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 409 677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 361 025	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	48 652	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	9 489
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	19 775
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
solde avoirs clients et divers				1 096	
pénalité majoration			108		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

R AT Gp MK

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 1 016 236,72 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 48 652,24 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

RG MAF JB
AT

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers

R M T O P A T

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	3 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements des terrains	5 et 10 ans
Matériel de transport	de 3 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans

1.2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du cout unitaire moyen ponderé..

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

Ri AT mst Jt

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

pendant cette crise l'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- . Le recours à des mesures d'activité partielle pour l'ensemble du personnel ;
- . La mise en place de restructuration des emprunts sans le recours à des prêts garantis par l'État ;

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

RS MR JF AT

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 035,00		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	559,00		
Autres install., agencements, aménagements	9 001,18		1 146,00
Matériel de transport	78 592,65		1 750,00
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 280,38		1 290,82
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	95 433,21		4 186,82
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	18 117,34		39,00
TOTAL	18 117,34		39,00
TOTAL GENERAL	116 585,55		4 225,82

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 035,00	3 035,00
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			559,00	559,00
Autres install., agencements, aménagements			10 147,18	10 147,18
Matériel de transport		1 834,58	78 508,07	78 508,07
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 571,20	8 571,20
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 834,58	97 785,45	97 785,45
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 156,27	
TOTAL			18 156,27	
TOTAL GENERAL		1 834,58	118 976,72	100 820,45

RG AT MT 96

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	3 035,00			3 035,00
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	559,00			559,00
Installations, agencements divers	4 976,73	790,53		5 767,26
Matériel de transport	54 480,61	9 173,14	1 834,58	61 819,17
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 565,50	629,85		6 195,35
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	65 581,84	10 593,52	1 834,58	74 340,78
TOTAL GENERAL	68 616,84	10 593,52	1 834,58	77 375,78

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	790,53				
Matériel de transport	3 813,05	5 360,09			
Mat. de bureau, informatique, mobilier	629,85				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	5 233,43	5 360,09			
TOTAL GENERAL	5 233,43	5 360,09			

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

RS mr JF AT

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients		539,47		539,47
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations		539,47		539,47
TOTAL GENERAL		539,47		539,47
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		539,47		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

2019 AT M2T 96

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 156,27		18 156,27
Clients douteux ou litigieux	6 473,55	6 473,55	
Autres créances clients	376 785,69	376 785,69	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 128,00	1 128,00	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	7 703,00	7 703,00	
- T.V.A.	1 706,38	1 706,38	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 428,00	1 428,00	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	63 034,62	63 034,62	
Charges constatées d'avance	6 626,96	6 626,96	
TOTAL GENERAL	483 042,47	464 886,20	18 156,27
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	126,89	126,89		
- plus d'un an	12 360,14	3 632,14	8 728,00	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	475 575,54	475 575,54		
Personnel et comptes rattachés	28 461,77	28 461,77		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 908,81	27 908,81		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	2 345,44	2 345,44		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 937,86	2 937,86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23 543,28	23 543,28		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	573 259,73	564 531,73	8 728,00	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 480,00			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	192,00			

26 mai 2020 JF AT

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 580,62
Autres créances	64 445,58
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	66 026,20

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138,38
Emprunts et dettes financières divers	191,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 794,72
Dettes fiscales et sociales	43 025,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	48 150,42

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 626,96	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 626,96	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	720,00	100,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	720,00	100,00

Commentaires:

RT M2 JF AT

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	2 331 348,92
Ventes de produits finis	
Prestations de services	57 414,82
TOTAL	2 388 763,74

Répartition par marché géographique	Montant
France	2 388 763,74
Etranger	
TOTAL	2 388 763,74

for more of AT

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		46 157,00	46 157,00
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		46 157,00	46 157,00
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		15 431,00	15 431,00
- Exercice		9 489,00	9 489,00
TOTAL		24 920,00	24 920,00
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		9 489,00	9 489,00
- à plus d'un an et cinq au plus		11 286,00	11 286,00
- à plus de cinq ans			
TOTAL		20 775,00	20 775,00
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		462,00	462,00
- à plus de cinq ans			
TOTAL		462,00	462,00
Montant pris en charge dans l'exercice		9 489,00	9 489,00

VR met Off AT

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	26 945,00
TOTAL	26 945,00
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	60 000,00
TOTAL	60 000,00
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

R. m. 0/6 AT

« 3 T MATERLAUX »
SARL au capital de 72 000 €
Siège social :
8 Rue de l'Industrie, Zone de Vic – 31320 Castanet-Tolosan
RCS Toulouse 488 711 862

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

REUNIE LE 5 DECEMBRE 2020 STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés approuve l'affectation du résultat proposée par la gérante et décide en conséquence d'affecter le Bénéfice de l'exercice qui s'élève au montant de 48 652,24 € de la façon suivante :

- Dividende global brut aux Associés.....48 600,00 €
- Au compte « Autres Réserves » le solde, soit un montant de52,24 €

Le dividende brut s'élève ainsi à 67,50 € la part sociale. Il sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour. La totalité du dividende distribué est éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.

Il est précisé en outre que les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont assujettis à la source à des prélèvements sociaux et fiscaux.

Il est précisé enfin que les dividendes distribués au cours des trois précédents exercices et les montants éligibles à l'abattement de 40 % ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende</u>	<u>Montant éligible à l'abattement</u>	<u>Montant non éligible</u>
Au 30/06/2017	néant	néant	néant
Au 30/06/2018	néant	néant	néant
Au 30/06/2019	35 280 €	35 280 €	néant

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

La Gérante,
Mme TRONEL Marie Reine

