

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 : 3 T MATERIAUX

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000166

3 T MATERIAUX SAS

8 RUE DE L'INDUSTRIE
ZONE DE VIC

31320 CASTANET-TOLOSAN

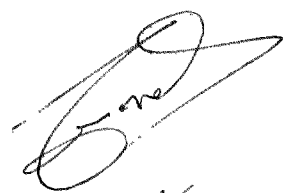
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

édité le 12/10/2023

Pour copie certifiée conforme
Le Président


076 RT

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 12/10/2023

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	3 035,00	3 035,00				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	559,00	559,00				
Autres immobilisations corporelles	100 845,29	94 464,93	6 380,36	0,53	8 062,06	0,74
Autres immobilisations financières	19 103,71		19 103,71	1,60	17 314,00	1,59
TOTAL (I)	123 543,00	98 058,93	25 484,07	2,13	25 376,06	2,33
Actif circulant						
Marchandises	186 100,10		186 100,10	15,54	203 468,70	18,71
Clients et comptes rattachés	460 002,19	12 090,47	447 911,72	37,41	421 876,81	38,79
Autres créances						
. Organismes sociaux	3 032,00		3 032,00	0,25	1 968,00	0,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 859,51		3 859,51	0,32	2 880,10	0,26
. Autres	61 561,58		61 561,58	5,14	57 215,38	5,26
Disponibilités	454 843,55		454 843,55	37,99	359 004,50	33,01
Charges constatées d'avance	14 629,74		14 629,74	1,22	15 666,48	1,44
TOTAL (II)	1 184 028,67	12 090,47	1 171 938,20	97,87	1 062 079,97	97,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 307 571,67	110 149,40	1 197 422,27	100,00	1 087 456,03	100,00

RT 9/6

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 12/10/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 72 000,00)	72 000,00 6,01	72 000,00 6,62
Réserve légale	7 200,46 0,60	7 200,46 0,66
Autres réserves	316 152,19 26,40	315 404,22 29,00
Résultat de l'exercice	79 819,28 6,67	57 627,98 5,30
TOTAL(I)	475 171,93 39,68	452 232,66 41,59
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	1 552,00 0,13	
TOTAL (III)	1 552,00 0,13	
Emprunts et dettes		
. Emprunts		3 240,18 0,30
. Découverts, concours bancaires	658,06 0,05	316,15 0,03
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	76 893,11 6,42	39 455,47 3,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 125,20 0,34	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569 840,95 47,59	504 864,42 46,43
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	30 375,52 2,54	32 110,00 2,95
. Organismes sociaux	24 900,82 2,08	30 889,94 2,84
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 738,00 0,56	5 235,00 0,48
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 104,00 0,43	8 668,00 0,80
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 062,68 0,17	1 881,71 0,17
Produits constatés d'avance		8 562,50 0,79
TOTAL(IV)	720 698,34 60,19	635 223,37 58,41
TOTAL PASSIF (I à V)	1 197 422,27 100,00	1 087 456,03 100,00




COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 12/10/2023

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	2 970 435,40		2 970 435,40	98,25	2 631 553,59	98,30	338 882	12,88
Production vendue services	52 966,32		52 966,32	1,75	45 584,49	1,70	7 382	16,19
Chiffres d'Affaires Nets	3 023 401,72		3 023 401,72	100,00	2 677 138,08	100,00	346 263	12,93
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			26 477,18	0,88	19 904,80	0,74	6 573	33,02
Autres produits			9,44	0,00	15,12	0,00	-6	-39,99
Total des produits d'exploitation (I)			3 049 888,34	100,88	2 697 058,00	100,74	352 830	13,08
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 218 070,39	73,36	1 982 334,19	74,05	235 736	11,89
Variation de stock (marchandises)			17 368,60	0,57	1 095,49	0,04	16 273	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			88 408,12	2,92	68 047,61	2,54	20 361	29,92
Autres achats et charges externes			254 099,23	8,40	218 541,53	8,16	35 558	16,27
Impôts, taxes et versements assimilés			13 421,18	0,44	10 626,03	0,40	2 795	26,30
Salaires et traitements			228 566,70	7,56	219 393,70	8,20	9 173	4,18
Charges sociales			111 378,10	3,68	111 379,08	4,16	-1	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 224,54	0,14	5 495,38	0,21	-1 271	-23,12
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 738,79	0,32	3 185,01	0,12	6 553	205,75
Autres charges			12,09	0,00	4 600,18	0,17	-4 588	-99,73
Total des charges d'exploitation (II)			2 945 287,74	97,42	2 624 698,20	98,04	320 589	12,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			104 600,60	3,46	72 359,80	2,70	32 241	44,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Autres intérêts et produits assimilés			80,93	0,00	61,54	0,00	19	31,15
Total des produits financiers (V)			80,93	0,00	61,54	0,00	19	31,15
Intérêts et charges assimilées			2 633,11	0,09	666,36	0,02	1 967	295,35
Total des charges financières (VI)			2 633,11	0,09	666,36	0,02	1 967	295,35
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 552,18	-0,07	-604,82	-0,01	-1 948	-322,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			102 048,42	3,38	71 754,98	2,68	30 294	42,22
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			188,86	0,01			188	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			188,86	0,01			188	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1 552,00	0,05			1 552	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 552,00	0,05			1 552	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-1 363,14	-0,04			-1 363	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)			20 866,00	0,69	14 127,00	0,53	6 739	47,70
Total des Produits (I+III+V+VII)			3 050 158,13	100,88	2 697 119,54	100,75	353 039	13,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			2 970 338,85	98,24	2 639 491,56	98,59	330 847	12,53
RÉSULTAT NET			79 819,28	2,64	57 627,98	2,15	22 192	38,51
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			3 824,70	0,13	7 907,62	0,30	-4 083	-51,63

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	3 035,00	3 035,00				
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 035,00		3 035,00	0,25	3 035,00	0,28
280800 AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS		3 035,00	-3 035,00	-0,24	-3 035,00	-0,27
Installations techniques, matériel & outillage industriels	559,00	559,00				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	559,00		559,00	0,05	559,00	0,05
281500 AMORT. MATERIEL & OUTIL		559,00	-559,00	-0,04	-559,00	-0,04
Autres immobilisations corporelles	100 845,29	94 464,93	6 380,36	0,53	8 062,06	0,74
218100 INST. AGENCE DIVERS	12 385,02		12 385,02	1,03	10 147,18	0,93
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	78 970,07		78 970,07	6,60	78 665,07	7,23
218300 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	9 490,20		9 490,20	0,79	9 490,20	0,87
281810 AMORT. AGENCE DIVERS		8 054,73	-8 054,73	-0,66	-7 274,43	-0,66
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		77 840,90	-77 840,90	-6,49	-75 052,54	-6,89
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE		8 569,30	-8 569,30	-0,71	-7 913,42	-0,72
Autres immobilisations financières	19 103,71		19 103,71	1,60	17 314,00	1,59
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	19 103,71		19 103,71	1,60	17 314,00	1,59
TOTAL (I)	123 543,00	98 058,93	25 484,07	2,13	25 376,06	2,33
Actif circulant						
Marchandises	186 100,10		186 100,10	15,54	203 468,70	18,71
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	186 100,10		186 100,10	15,54	203 468,70	18,71
Clients et comptes rattachés	460 002,19	12 090,47	447 911,72	37,41	421 876,81	38,79
411000 CLIENTS	445 493,63		445 493,63	37,20	421 239,81	38,74
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	14 508,56		14 508,56	1,21	3 822,01	0,35
491000 PROVISIONS DÉPRÉCIATIONS CLIENTS		12 090,47	-12 090,47	-1,00	-3 185,01	-0,28
Autres créances						
. Organismes sociaux	3 032,00		3 032,00	0,25	1 968,00	0,18
437610 NATIXIS	3 032,00		3 032,00	0,25	1 968,00	0,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 859,51		3 859,51	0,32	2 880,10	0,26
445660 TVA DÉDUCTIBLES ACHATS	1 905,68		1 805,68	0,15	1 261,23	0,12
445860 TVA S/FACTURE NON PARVE	2 053,83		2 053,83	0,17	1 618,87	0,15
. Autres	61 561,58		61 561,58	5,14	57 215,38	5,26
409800 FOURNIS NON RÈGLES A OBTENIR	61 225,48		61 225,48	5,11	56 841,01	5,23
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	336,10		336,10	0,03	374,37	0,03
Disponibilités	454 843,55		454 843,55	37,99	359 004,50	33,01
512000 BANQUE HSBC					44 682,75	4,11
512100 BANQUE BNP	452 477,33		452 477,33	37,79	313 383,65	28,82
530000 CAISSE	2 366,22		2 366,22	0,20	938,10	0,09
Charges constatées d'avance	14 629,74		14 629,74	1,22	15 666,48	1,44
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 629,74		14 629,74	1,22	15 666,48	1,44
TOTAL (II)	1 184 028,67	12 090,47	1 171 938,20	97,87	1 062 079,97	97,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 307 571,67	110 149,40	1 197 422,27	100,00	1 087 456,03	100,00

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 72 000,00)	72 000,00	6,01	72 000,00	6,62
101300 CAPITAL APPELE VERSE	72 000,00	6,01	72 000,00	6,62
Réserve légale	7 200,46	0,60	7 200,46	0,66
106110 RESERVE LEGALE PROP.	7 200,46	0,60	7 200,46	0,66
Autres réserves	316 152,19	26,40	315 404,22	29,00
106800 AUTRES RESERVES	316 152,19	26,40	315 404,22	29,00
Résultat de l'exercice	79 819,28	6,67	57 627,98	5,30
TOTAL(I)	475 171,93	39,68	452 232,66	41,58
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges	1 552,00	0,13		
158100 AUTRES PROV RISQUES ET CHARGES	1 552,00	0,13		
TOTAL (III)	1 552,00	0,13		
Emprunts et dettes				
Emprunts			3 240,18	0,30
164100 EMPRUNT ETABLIS CRED			3 237,16	0,30
168840 INT.COURUS/EMPRUNT E			3,02	0,00
. Découverts, concours bancaires	658,06	0,05	316,15	0,03
518600 BANQUES INTERETS COU	658,06	0,05	316,15	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	76 893,11	6,42	39 455,47	3,63
455120 C/C MR TRONEL REYNALD	74 271,47	6,20	38 867,32	3,57
455800 ASSOCIES INTERETS CO	2 621,64	0,22	588,15	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 125,20	0,34		
419100 CLIENTS ACPTES S/COM	4 125,20	0,34		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569 840,95	47,59	504 864,42	46,43
401000 FOURNISSEURS	553 825,02	46,25	490 645,76	45,12
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	16 015,93	1,34	14 218,66	1,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	30 375,52	2,54	32 110,00	2,95
428200 CONGES A PAYER	21 332,85	1,78	24 970,62	2,30
428600 AUTRES CHARG.PERS.A	8 666,26	0,72	7 028,81	0,65
428610 NOTES DE FRAIS A REMB	376,41	0,03	110,57	0,01
. Organismes sociaux	24 900,82	2,08	30 889,94	2,84
431000 SECURITE SOCIALE	8 500,39	0,71	8 179,00	0,75
437300 RETRAITE AG2R	1 793,36	0,15	1 746,98	0,16
437510 PREV MUTUELLE AXA	2 593,04	0,22	7 236,36	0,67
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	10 376,30	0,87	12 145,71	1,12
438600 ORG.SOC. CHARGES A P	1 637,73	0,14	1 581,89	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 738,00	0,56	5 235,00	0,48
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	6 738,00	0,56	5 235,00	0,48
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 104,00	0,43	8 668,00	0,80
445510 TVA A DECAISSER	5 104,00	0,43	8 668,00	0,80
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 062,68	0,17	1 881,71	0,17
442100 PREL A LA SOURCE PAS	938,49	0,08	901,87	0,08
448200 ETAT CH.SOC./CONGES	262,39	0,02	307,14	0,03
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	215,42	0,02	214,01	0,02
448632 ETAT TX APPRENT A PAYER	96,36	0,01	93,17	0,01

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
448635 ETAT CET A PAYER	550,02	0,05	365,52	0,03
Produits constatés d'avance			8 562,50	0,79
487000 PROD.CONSTATES D'AVA			8 562,50	0,79
TOTAL(IV)	720 698,34	60,19	635 223,37	58,41
TOTAL PASSIF (I à V)	1 197 422,27	100,00	1 087 456,03	100,00

Handwritten signature

RT

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/10/2023

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Expération	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	2 970 435,40		2 970 435,40	98,25	2 631 553,59	98,30	338 882	12,88	
707000 VENTES DE MARCHANDIS	2 970 435,40		2 970 435,40	98,25	2 631 553,59	98,30	338 882	12,88	
Production vendue services	52 966,32		52 966,32	1,75	45 584,49	1,70	7 382	16,19	
708500 PORTS &FRAIS FACTURE	52 966,32		52 966,32	1,75	45 584,49	1,70	7 382	16,19	
Chiffres d'Affaires Nets	3 023 401,72		3 023 401,72	100,00	2 677 138,08	100,00	346 263	12,93	

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	26 477,18	0,88	19 904,80	0,74	6 573	33,02
781740 REP/PROV.DEPREC.CREA	833,33	0,03	1 972,45	0,07	-1 139	-57,75
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP	11 483,49	0,38	846,73	0,03	10 637	N/S
791100 TRANSFERT CHARGES SFAC			3 521,06	0,13	-3 521	-100,00
791300 TRANSFERT CHARGES PARTICIPATIO	1 120,00	0,04	1 367,00	0,05	-247	-18,06
791400 TRANSFERT CHARGES RBT TIPP	1 283,86	0,04	1 483,95	0,06	-200	-13,48
791500 TRANSFERT CHARGES AVANTAGE NAT	11 756,50	0,39	10 713,61	0,40	1 043	9,74
Autres produits	9,44	0,00	15,12	0,00	-6	-39,99
758000 PRODUITS DIV.GESTION	9,44	0,00	15,12	0,00	-6	-39,99
Total des produits d'exploitation (I)	3 049 888,34	100,88	2 697 058,00	100,74	352 830	13,08
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 218 070,39	73,36	1 982 334,19	74,05	235 736	11,89
607000 ACHATS DE MARCHANDIS	2 413 772,09	79,34	2 153 926,47	80,46	259 846	12,06
609700 RRRO/ACH. MARCHANDIS	-195 701,67	-6,46	-171 592,28	-6,40	-24 109	-14,04
Variation de stock (marchandises)	17 368,60	0,57	1 095,49	0,04	16 273	N/S
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	17 368,60	0,57	1 095,49	0,04	16 273	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	88 408,12	2,92	68 047,61	2,54	20 361	29,92
608100 TRANSPORTS S/VENTES	86 355,78	2,86	68 047,61	2,54	18 308	26,90
608200 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS - ECO TAXE	2 052,34	0,07			2 052	N/S
Autres achats et charges externes	254 099,23	8,40	218 541,53	8,16	35 558	16,27
606110 FOURN.NON STOCK (ELE	2 622,53	0,09	2 524,92	0,09	98	3,88
606130 FOURN.NON STOCK (GAZ	3 580,47	0,12	3 253,03	0,12	327	10,05
606140 FOURN.NON STOCK (CAR	23 918,15	0,79	23 463,89	0,88	455	1,94
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	3 219,60	0,11	3 172,25	0,12	47	1,48
606310 ACHATS PT EQUIPT INTRACOM	236,89	0,01	362,13	0,01	-126	-34,80
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	367,48	0,01	411,12	0,02	-44	-10,70
606410 FOURNIT.ADMINIST. INTRACOM.	38,44	0,00			38	N/S
612210 CREDIT BAIL CITAN			1 868,62	0,07	-1 868	-100,00
612240 CREDIT BAIL SPRINTER	3 824,70	0,13	6 039,00	0,23	-2 215	-36,67
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	60 996,00	2,02	59 893,32	2,24	1 103	1,84
613500 LOCATIONS MOBILIERES	745,55	0,02	570,86	0,02	175	30,70
614000 CHARGES LOCATIVES	11 718,02	0,39	8 432,42	0,31	3 286	38,97
615510 ENTRETIEN MATERIEL	9 578,99	0,32	60,00	0,00	9 518	N/S
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSP	18 228,66	0,60	15 251,39	0,57	2 977	19,52
615600 MAINTENANCE	5 065,12	0,17	4 529,99	0,17	536	11,83
615700 ENLEVEMENTS DECHETS	1 569,05	0,05	1 542,05	0,06	27	1,75
616000 PRIMES D'ASSURANCES	7 414,46	0,25	7 002,56	0,26	412	5,88
616100 ASSURANCE SFAC INSOLVABILITE CLIENT	23 636,32	0,78	16 671,60	0,62	6 965	41,78
616200 ASSURANCE CREDIT BAIL	173,89	0,01	350,87	0,01	-177	-50,56
616300 ASSURANCE VEHICULE	7 389,36	0,24	7 161,52	0,27	228	3,18
617000 ETUDES ET RECHERCHE	2 931,04	0,10	1 731,38	0,06	1 200	69,32
622600 HONORAIRES	4 562,08	0,15	5 641,96	0,21	-1 079	-19,12
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	81,65	0,00	1 594,96	0,06	-1 513	-94,91
623100 ANNONCES ET INSERTIO	1 994,10	0,07	196,78	0,01	1 798	917,35
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	27 023,95	0,89	19 012,50	0,71	8 011	42,14
623800 POURBOIRES DONS COUR			40,00	0,00	-40	-100,00
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	47,41	0,00	35,49	0,00	12	34,29

96 RT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/10/2023

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 385,53	0,38	7 019,56	0,26	4 366	62,20
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	841,87	0,03			841	N/S
626200 FRAIS INTERNET	945,01	0,03	923,28	0,03	22	2,38
626300 FRAIS PORTABLE	2 071,90	0,07	2 060,13	0,08	11	0,53
627500 SERVICES BANCAIRES	3 813,77	0,13	4 241,81	0,16	-428	-10,08
628100 COTISATIONS	14 077,24	0,47	13 482,14	0,50	595	4,41
Impôts, taxes et versements assimilés	13 421,18	0,44	10 626,03	0,40	2 795	26,30
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 433,09	0,05	1 425,43	0,05	8	0,56
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	2 654,59	0,09	1 315,97	0,05	1 339	101,83
635110 CET	8 972,50	0,30	7 524,52	0,28	1 448	19,25
637800 AUTRES DROITS	361,00	0,01	360,11	0,01	1	0,28
Salaires et traitements	228 566,70	7,56	219 393,70	8,20	9 173	4,18
641100 SALAIRES APPOINT.COM	202 533,94	6,70	196 492,27	7,34	6 041	3,07
641200 CONGES A PAYER	-3 637,77	-0,11	2 342,48	0,09	-5 979	-255,28
641300 PRIMES VACANCES A PAYER	114,80	0,00	68,78	0,00	46	67,65
641310 PRIME POUVOIR ACHAT	12 500,00	0,41	6 000,00	0,22	6 500	108,33
641320 INTERESSEMENT	5 299,23	0,18	3 776,56	0,14	1 523	40,33
641400 INDEMNITE MUTUELLE	11 756,50	0,39	10 713,61	0,40	1 043	9,74
Charges sociales	111 378,10	3,68	111 379,08	4,16	-1	0,00
645100 COTISATIONS A L'URSS	48 109,18	1,59	47 424,31	1,77	685	1,44
645200 COTIS.MUTUELLE	25 378,92	0,84	23 866,92	0,89	1 512	6,34
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR	12 941,09	0,43	12 735,53	0,48	206	1,62
645340 COTIS PREVOYANCE	4 738,53	0,16	4 602,92	0,17	136	2,96
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	7 638,51	0,25	7 384,44	0,28	254	3,44
645800 COTIS AUTRES ORGANISMES	-1 713,57	-0,05	1 172,84	0,04	-2 885	-246,15
645810 COTIS MED TRAVAIL	480,00	0,02	480,00	0,02		0,00
645820 ABONDEMENT FEE	0 019,00	0,17	4 650,00	0,17	369	7,94
647100 CHEQUES VACANCES	2 508,00	0,08	2 508,00	0,09		0,00
647110 CHEQUES CADEAUX	1 647,00	0,05	2 329,00	0,09	-682	-29,27
647120 TICKETS RESTAURANTS	4 631,44	0,15	4 225,12	0,16	406	9,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 224,54	0,14	5 495,38	0,21	-1 271	-23,12
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	4 224,54	0,14	5 495,38	0,21	-1 271	-23,12
Dotations aux provisions sur actif circulant	9 738,79	0,32	3 185,01	0,12	6 553	205,75
681140 DOT.PROV.DEPRE.CREAN	9 738,79	0,32	3 185,01	0,12	6 553	205,75
Autres charges	12,09	0,00	4 600,18	0,17	-4 588	-99,73
654000 PERTES S/CREANCES IR			4 401,33	0,16	-4 401	-100,00
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	12,09	0,00	198,85	0,01	-186	93,93
Total des charges d'exploitation (II)	2 945 287,74	97,42	2 624 698,20	98,04	320 589	12,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	104 600,60	3,46	72 359,80	2,70	32 241	44,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Autres intérêts et produits assimilés	80,53	0,00	61,54	0,00	19	31,15
763000 REVENUS AUTES CREANCES	40,71	0,00	40,11	0,00		0,00
765000 ESCOMPTES OBTENUS	40,22	0,00	21,43	0,00	19	90,48
Total des produits financiers (V)	80,93	0,00	61,54	0,00	19	31,15
Intérêts et charges assimilées	2 633,11	0,09	666,36	0,02	1 967	295,35
661160 INTERETS EMPRUNTS & D	11,47	0,00	78,21	0,00	-67	-85,89
661500 INTERETS COMPTES COU	2 621,64	0,09	588,15	0,02	2 033	345,75
Total des charges financières (VI)	2 633,11	0,09	666,36	0,02	1 967	295,35
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 552,18	-0,07	-604,82	-0,01	-1 948	-322,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	102 048,42	3,38	71 754,98	2,68	30 294	42,22

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/10/2023

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A	188,85 0,01 188,86 0,01		188 188	N/S N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	188,85 0,01		188	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 687500 DOT.PROV.RISQ.& CHAR	1 552,00 0,05 1 552,00 0,05		1 552 1 552	N/S N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 552,00 0,05		1 552	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 363,14 -0,04		-1 363	N/S
Impôts sur les bénéfices (X) 695000 IMPOTS S/LES BENEFIC 699000 CREDIT IMPOT	20 866,00 0,69 21 309,00 0,70 -443,00 -0,00	14 127,00 0,53 14 127,00 0,53	6 739 7 182 -443	47,70 50,84 N/S
Total des Produits (I+II+V+VII)	3 050 158,13 100,88	2 697 119,54 100,75	353 039	13,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 970 338,85 98,24	2 639 491,56 98,59	330 847	12,53
RÉSULTAT NET	79 819,28 2,64 Bénéfice	57 627,98 2,15 Bénéfice	22 192	38,51
Dont Crédit-bail mobilier 612210 CREDIT BAIL CITAN 612240 CREDIT BAIL SPRINTER	3 824,70 0,13 3 824,70 0,13	7 907,62 0,30 1 868,62 0,07 6 039,00 0,23	-4 083 -1 868 -2 215	-51,83 -100,00 -36,67

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 1 197 422,27 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 79 819,28 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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 01/07/2021 au 30/06/2022.

96

RT

SOMMAIRE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Edité le 12/10/2023

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

96 RT

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, installations	5 à 10 ans
Matériel de transport	2 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.

96 RT

ANNEXE

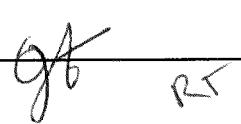
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

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.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

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

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Il a été constitué une provision pour risque correspondant à l'évaluation de l'indemnité de fin de carrière à verser aux salariés dans les 5 ans.



RT

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

4 - 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		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	559		
Autres install., agencements, aménagements	10 147		2 238
Matériel de transport	78 665		305
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 490		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	98 861		2 543
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 314		1 790
TOTAL	17 314		1 790
TOTAL GENERAL	119 210		4 333

	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	3 035
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			559	559
Autres install., agencements, aménagements			12 385	12 385
Matériel de transport			78 970	78 970
Matériel de bureau, informatique, mobilier			9 490	9 490
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			101 404	101 404
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			19 104	
TOTAL			19 104	
TOTAL GENERAL			123 543	104 439

96 RT

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 035			3 035
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	559			559
Installations, agencements divers	7 274	780		8 055
Matériel de transport	75 053	2 788		77 841
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 913	656		8 569
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	90 799	4 225		95 024
TOTAL GENERAL	93 834	4 225		98 059

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	780				
Matériel de transport	2 788				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	656				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 225				
TOTAL GENERAL	4 225				

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				

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

6 - 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		1 552		1 552
TOTAL Provisions		1 552		1 552
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	3 185	9 739	833	12 090
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	3 185	9 739	833	12 090
TOTAL GENERAL	3 185	11 291	833	13 642
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		9 739	833	
- financières				
- exceptionnelles		1 552		

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

98 15

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

7 - 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	19 104		19 104
Clients douteux ou litigieux	14 509	14 509	
Autres créances clients	445 494	445 494	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 032	3 032	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	3 860	3 860	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	336	336	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	61 225	61 225	
Charges constatées d'avance	14 630	14 630	
TOTAL GENERAL	562 189	543 085	19 104
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	658	658		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	569 841	569 841		
Personnel et comptes rattachés	30 376	30 376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 901	24 901		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	6 738	6 738		
- T.V.A.	5 104	5 104		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 063	2 063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76 893	76 893		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	716 573	716 573		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 237			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	76 893			

RT

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentés en Euro
- Avec comptes substantiés

Edité le 12/10/2023

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - 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	
Autres créances	61 562
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	61 562

8.2 - 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	658
Emprunts et dettes financières divers	2 622
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 016
Dettes fiscales et sociales	43 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	62 809

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 630	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 630	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	720	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	100,00

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	2 970 435
Ventes de produits finis	
Prestations de services	52 966
TOTAL	3 023 402

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 023 402
Etranger	
TOTAL	3 023 402

96 RT

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 12/10/2023

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		30 500	30 500
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		30 500	30 500
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		26 672	26 672
- Exercice		3 825	3 825
TOTAL		30 497	30 497
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

9/6

RT

gt RT

3 T MATERIAUX
Société par actions simplifiée au capital de 72 000 euros
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 20 OCTOBRE 2023

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés approuve l'affectation du résultat proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter le **Bénéfice** de l'exercice qui s'élève au montant de **79 819,28 €** de la façon suivante :

- **Dividende global brut aux Associés..... 79 200,00 €**
- **Au compte « Autres Réserves » le solde, soit un montant de..... 619,28 €**

Le dividende brut s'élève ainsi à **110 € par action**. 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>Dividendes</u>	<u>Montant éligible à l'abattement</u>	<u>Montant non éligible</u>
Au 30/06/2020	48 600 €	48 600 €	néant
Au 30/06/2021	42 480 €	42 480 €	néant
Au 30/06/2022	56 880 €	56 880 €	néant

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

**Certifié conforme
Le Président**

Monsieur Reynald TRONEL

