

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/12/2024 - 8146 - 2008 B 00243 - 503 214 405 - 3MT

17 OCT. 2024
Tribunal judiciaire
de Colmar

certifié conforme



SARL 3MT
21 rue de l'Industrie

68360 SOULTZ HAUT RHIN

2008 B 243
2418146

COMPTES ANNUELS au 30/06/2023

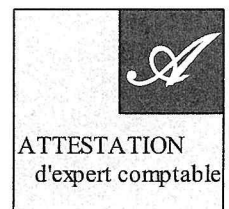
Exercice du : 01/07/2022 au : 30/06/2023

Cabinet d'Audit, de Gestion et d'Expertise Comptable

2 Grand' Rue - Kientzheim
68240 KAYSERSBERG

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE STRASBOURG
SARL AU CAPITAL DE 15 000 Euros
RCS COLMAR 329 880 314 - 84 B 107

Tél : 03 89 78 10 40
Fax : 03 89 78 10 49
E-mail : cabinet@cagex.com



Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- BILAN & COMPTE DE RESULTAT	
<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
- ANNEXE	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions</i>	<i>9</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>10</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>11</i>
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>13</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>14</i>
<i>Capital social</i>	<i>15</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>16</i>

Etats financiers au 30/06/2023

- BILAN & COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		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.	155 731	152 862	2 868	4 504
	Autres immobilisations corporelles	344 800	203 067	141 733	155 916
	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	1 515		1 515	1 515
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		502 045	355 929	146 116	161 935
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	41 178		41 178	33 968
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	4 720		4 720	9 265
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	248 732	17 298	231 433	183 713
	Autres créances	197 830		197 830	221 389
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	95 170		95 170	179 943
	Charges constatées d'avance	13 711		13 711	28 189
	TOTAL (III)	601 340	17 298	584 042	656 467
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 103 386	373 228	730 158	818 402

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 000	7 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	700	700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	190 000	190 000
	Report à nouveau	9 093	6 502
	Résultat de l'exercice	27 116	32 591
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	233 909	236 793
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)	87 768	126 065
	Emprunts et dettes financières divers (3)	214 556	214 706
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 426	23 212
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 205	123 509
	Dettes fiscales et sociales	102 166	93 358
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 126	758
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	496 249	581 608
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	730 158	818 402
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	27 115,76	32 591,14
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	445 957	470 862
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	203	158
	(3) Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 30/06/2023

- ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **730 158 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **967 815 euros** et un total **charges** de **940 699 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **27 116 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune (engagement sur ladite clause) :

Autres tiers = 31 000 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement				2 365	155 731
	Instal technique, matériel outillage industriels	158 096				12 210
	Instal., agencement, aménagement divers	12 210				323 020
	Matériel de transport	296 687	26 333			9 570
	Matériel de bureau, mobilier	9 570				
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	476 562	26 333		2 365	500 530

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					1 515
	Autres titres immobilisés	1 515				
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 515				1 515

TOTAL	478 077	26 333		2 365	502 045
-------	---------	--------	--	-------	---------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	153 592	1 635	2 365	152 862
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 907	1 221		5 128
	Matériel de transport	150 264	39 158		189 422
	Matériel de bureau, mobilier	8 379	138		8 517
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	316 142	42 152	2 365	355 929
TOTAL		316 142	42 152	2 365	355 929

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	11 741	6 588	1 030	17 298
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 741	6 588	1 030	17 298
TOTAL GENERAL		11 741	6 588	1 030	17 298

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	6 588	1 030
--	-------	-------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	22 302	22 302	
	Autres créances clients	226 429	226 429	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	57	57	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 032	1 032	
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 532	28 532	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 615	4 615	
	Groupe et associés (2)	161 988	161 988	
	Débiteurs divers	1 606	1 606	
	Charges constatées d'avances	13 711	13 711	
	TOTAL DES CREANCES	460 272	460 272	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	203	203		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	87 565	38 700	48 865	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	86 205	86 205		
	Personnel et comptes rattachés	30 024	30 024		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 800	16 800		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 753	52 753		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 589	2 589		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	214 556	214 556		
	Autres dettes	4 126	4 126		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	494 822	445 957	48 865	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		38 333			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	21 600	2 079	19 521	938,96
Autres créances	6 171	9 137	(2 966)	-32,46
TOTAL	27 771	11 216	16 555	147,60

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

[illegible]

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	234	198	36	18,25
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 908	52 361	(8 453)	-16,14
Dettes fiscales et sociales	18 903	24 374	(5 471)	-22,44
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	4 076	708	3 368	475,94
TOTAL	67 122	77 641	(10 519)	-13,55

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 711	28 189	(14 478)	-51.36
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 711	28 189	(14 478)	-51.36

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		700,00	10,0000	7 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		700,00	10,0000	7 000,00

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/06/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	27 116	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	841	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	4 934	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	32 891	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		32 891	
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	32 891

3 MT
Société à responsabilité limitée à associée unique
au capital de 7 000 euros

Siège social : 21, rue de l'Industrie
68360 SOULTZ-HAUT-RHIN
503 214 405 RCS COLMAR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DÉCEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 27 115,76 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice27 115,76 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur 9 093,43 euros
Pour former un bénéfice distribuable de 36 209,19 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 36 209,19 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes	Montant par part sociale	Eligibles à réfaction de 40 %
30/06/2020	/	/	/
30/06/2021	/	/	/
30/06/2022	30 000,00 €	42,86 €	/

Certifié conforme
La Gérance

