

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BEAUVAIS - 6001 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/06/2025 - 2398 - 2011 B 00025 - 529 591 471 - 3T

Bilan



BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/10/2024	Net 31/10/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	29 072	29 072		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	600 000		600 000	600 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	629 072	29 072	600 000	600 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	130 691		130 691	4 426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	50 000
Disponibilités	386 694		386 694	366 109
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	567 385		567 385	420 535
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 196 457	29 072	1 167 385	1 020 535

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan

BILAN PASSIF

31/10/2024

31/10/2023

CAPITAUX PROPRES

Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	789 574	717 778
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	75 846	71 796
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	873 670	797 824

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	37	37
Emprunts et dettes financières diverses (3)	283 497	210 848
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 772	7 752
Dettes fiscales et sociales	409	4 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	293 715	222 711

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL	1 167 385	1 020 535
----------------------	------------------	------------------

(1) Dont à plus d'un an (a)	105 927	157 338
(1) Dont à moins d'un an (a)	187 788	65 373
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	37	37
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/10/2024	31/10/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	12 000		12 000	12 000
Chiffre d'affaires net	12 000		12 000	12 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			12 001	12 000
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 373	6 237
Impôts, taxes et versements assimilés			251	251
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total charges d'exploitation (II)			6 624	6 488
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 377	5 512
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			70 000	70 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6 129	1 674
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			76 129	71 674
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 401	4 460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 401	4 460
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			72 729	67 214
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			78 105	72 726

Compte de résultat (suite)

	31/10/2024	31/10/2023
Produits exceptionnels		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 259	930
Total des produits (I+III+V+VII)	88 130	83 675
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 284	11 879
BENEFICE OU PERTE	75 846	71 796
(3) Dont produits concernant les entités liées	76 129	70 000

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3T

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2024, dont le total est de 1 167 385 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 75 846 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/01/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/10/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	29 072			29 072
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	29 072			29 072
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	600 000			600 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	600 000			600 000
ACTIF IMMOBILISE	629 072			629 072

Immobilisations incorporelles

Notes sur le bilan

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		

Total

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ETS JACQUES TAVEAU 60480 ST ANDRE FARIVILLERS	70 000		100,00	332 966
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	600 000	600 000			70 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	29 072			29 072
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	29 072			29 072
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	29 072			29 072

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 130 691 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	130 691	130 691	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	130 691	130 691	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
RRR à obtenir & autres avoir n reçu	418
Total	418

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 293 715 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	37	37		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	159 691	53 764	105 927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 772	9 772		
Dettes fiscales et sociales	409	409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	123 806	123 806		
Produits constatés d'avance				
Total	293 715	187 788	105 927	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

50 403

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	7 680
Intérêts courus à payer	37
Intérêts courus autres emprunts	2 354
CET A PAYER	209
Total	10 280

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2011, la société SARL 3T est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL 3T. Elle agit en qualité de tête de groupe.

"3T"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.500 Euros
Siège social : 1 Rue de l'Argillère
60480 SAINT ANDRE FARIVILLERS
529 591 471 R.C.S. BEAUVAIS
SIRET : 529 591 471 00014

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 OCTOBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat, décide de l'affecter et répartir comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit.....	75.846,25 €
est affecté intégralement en réserve ordinaire,	
qui se trouve ainsi portée de.....	789.573,79 €
à	865.420,04 €

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Avril 2025.

