

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00776 Numéro SIREN : 434 548 301 Nom ou dénomination : 3 T FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2020 sous le numéro de dépôt 1230

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		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				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	50 692	46 472	4 220	14 577
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	406 150		406 150	1 550
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	456 842	46 472	410 370	16 127
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	149 160		149 160	125 160
	Autres créances	3 045 933		3 045 933	3 408 735
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 919 942	9 420	1 910 522	2 305 430
	DISPONIBILITES	324 960		324 960	174 086
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	5 439 995	9 420	5 430 575	6 013 411
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 896 837	55 892	5 840 945	6 029 538

(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

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 124 300	2 069 340
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 245	50 245
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	206 934	150 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 416 933	2 958 948
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	129 851	(3 276)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 928 263	5 225 257
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)	717 852	759 351
	Emprunts et dettes financières divers	134 930	38 078
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583	1 289
	Dettes fiscales et sociales	49 150	4 562
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	8 166	
	Total des dettes	912 682	804 281
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 840 945	6 029 538
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		129 850,94	(3 275,92)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		387 822	236 703
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2019		31/12/2018	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	20 000	100,00	20 000	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	20 000	100,00	20 000	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 336	16,68		
	Autres produits	9	0,04	55	0,27
	Total des produits d'exploitation	23 345	116,72	20 055	100,27
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	24 821	124,11	26 625	133,13
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 237	6,19	777	3,89
	Salaires et traitements	53 622	268,11	39 000	195,00
	Charges sociales du personnel	21 324	106,62	6 824	34,12
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 357	51,78	10 357	51,78
	Autres charges	1			
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	111 362	556,81	83 583	417,91
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(88 017)	-440,09	(63 528)	-317,64
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	229 732	N/S	88 551	442,75
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	44 750	223,75	2 310	11,55
	Différences positives de change	564	2,82	1 110	5,55
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29 049	145,25
	Total des produits financiers	275 046	N/S	121 020	605,10
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 420	47,10	44 750	223,75
	Intérêts et charges assimilées (4)	13 727	68,63	16 018	80,09
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	180	0,90		
	Total des charges financières	23 327	116,63	60 768	303,84
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	251 719	N/S	60 252	301,26
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	163 702	818,51	(3 276)	-16,38
CHARGES FINANCIERES	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
CHARGES FINANCIERES	IMPOTS SUR LES BENEFICES	33 851	169,26		
	TOTAL DES PRODUITS	298 391	N/S	141 075	705,37
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES CHARGES	168 540	842,70	144 351	721,75
	RESULTAT DE L'EXERCICE	129 851	649,25	(3 276)	-16,38

Etats financiers au 31/12/2019

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 **5 840 945 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **298 391 euros** et un total **charges** de **168 540 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **129 851 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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 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

Créances et dettes

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

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 ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			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						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	41 164					41 164
	Matériel de bureau, mobilier	9 528					9 528
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 692					50 692
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 550		404 600			406 150
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 550		404 600			406 150
TOTAL		52 242		404 600			456 842

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	32 039	8 233		40 272
Matériel de bureau, mobilier	4 076	2 124		6 200
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 115	10 357		46 472
TOTAL	36 115	10 357		46 472

	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							
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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Sur comptes clients				
	Autres	44 750	9 420	44 750	9 420
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	44 750	9 420	44 750	9 420
TOTAL GENERAL		44 750	9 420	44 750	9 420

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		9 420	44 750	
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.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	149 160	149 160	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 744	1 744	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 298 789	1 298 789	
	Débiteurs divers	1 745 400	1 745 400	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	3 195 093	3 195 093	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2019

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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	717 852	192 993	180 741	344 119
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 583	1 583		
	Personnel et comptes rattachés	3 390	3 390		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 849	5 849		
	Impôts sur les bénéfices	33 851	33 851		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 562	4 562		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 499	1 499		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
	Groupe et associés (2)	134 930	134 930		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	8 166	8 166		
	TOTAL DES DETTES	912 682	387 822	180 741	344 119
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 774			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	134 930			

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2019
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		14 162,00	105,9172	1 500 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		14 162,00	150,0000	2 124 300,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Caution de la Société TIMO au profit de la banque Indosuez à la hauteur de	331 268	
Caution de la Société TAMA au profit de la banque Indosuez à la hauteur de	92 286	
	423 554	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Nantissement d'un contrat de capitalisation (VMP) au profit de la banque INDOSUEZ	1 819 942	
	1 819 942	
Total des engagements financiers (1)	2 243 496	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	2 069 340			54 960	2 124 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 245				50 245
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	150 000			56 934	206 934
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 958 948			(542 015)	2 416 933
Report à nouveau		(3 276)		3 276	
Résultat de l'exercice	(3 276)	3 276		129 851	129 851
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	5 225 257			(296 994)	4 928 263

Date de l'assemblée générale 26/03/2019

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

5 225 257

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

5 225 257

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

(296 994)

3 T FINANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 2 124 300 euros
Siège social : 251 Chemin des Gourettes
Bât. A
06370 MOUANS SARTOUX
434548301 RCS CANNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 avril 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 129 850,94 euros de la manière suivante :

A la réserve légale	5 496,00 euros
Le solde, soit	124 354,94 euros
Est affectée au compte "autres réserves"	

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

Exercice clos le 31 décembre 2016 :
150 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
70 000,00 euros, soit 4,67 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
200 000,00 euros, soit 13,53 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance