

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 12/05/2021 sous le numéro de dépôt 1628

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		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.				
	Autres immobilisations corporelles	47 820	46 156	1 664	4 220
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	406 350		406 350	406 150
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		454 170	46 156	408 014	410 370
ACTIF CIRCULANT	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)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 090		1 090	149 160
	Autres créances	3 327 107		3 327 107	3 045 933
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 919 942	28 720	1 891 222	1 910 522
	DISPONIBILITES	86 737		86 737	324 960
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	5 334 876	28 720	5 306 156	5 430 575
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 789 046	74 876	5 714 170	5 840 945

(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

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 124 300	2 124 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 245	50 245
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	212 430	206 934
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 541 288	2 416 933
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(43 835)	129 851
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 884 428	4 928 263
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)	675 119	717 852
	Emprunts et dettes financières divers	134 930	134 930
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 767	1 583
	Dettes fiscales et sociales	9 926	49 150
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		8 166
	Total des dettes	829 741	912 682
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 714 170	5 840 945
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(43 834,87)	129 850,94
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		348 565	387 822
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 600	100,00	20 000	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 600	100,00	20 000	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	4 276	267,25	3 336	16,68
	Autres produits	1	0,04	9	0,04
	Total des produits d'exploitation	5 877	367,29	23 345	116,72
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	19 089	N/S	24 821	124,11
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 455	90,95	1 237	6,19
	Salaires et traitements	54 713	N/S	53 622	268,11
	Charges sociales du personnel	25 709	N/S	21 324	106,62
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 556	159,75	10 357	51,78
	Autres charges	1	0,06	1	
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	103 523	N/S	111 362	556,81
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(97 646)	N/S	(88 017)	-440,09
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	21 500	N/S		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	68 173	N/S	229 732	N/S
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges			44 750	223,75
	Différences positives de change			564	2,82
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	89 673	N/S	275 046	N/S
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 300	N/S	9 420	47,10
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 285	892,81	13 727	68,63
	Différences négatives de change	2 276	142,28		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			180	0,90
	Total des charges financières	35 861	N/S	23 327	116,63
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	53 812	N/S	251 719	N/S
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(43 835)	N/S	163 702	818,51
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES			33 851	169,26
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	95 550	N/S	298 391	N/S
	TOTAL DES CHARGES	139 384	N/S	168 540	842,70
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(43 835)	N/S	129 851	649,25

Etats financiers au 31/12/2020

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 **5 714 170 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **95 550 euros** et un total **charges** de **139 384 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-43 835 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			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	41 164					41 164
	Matériel de transport	9 528				2 872	6 656
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 692				2 872	47 820
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	406 150		200			406 350
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	406 150		200			406 350
TOTAL		456 842		200		2 872	454 170

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	40 272	892		41 164
	Matériel de bureau, mobilier	6 200	1 664	2 872	4 992
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		46 472	2 556	2 872	46 156
TOTAL		46 472	2 556	2 872	46 156

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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	9 420	19 300		28 720
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 420	19 300		28 720
TOTAL GENERAL		9 420	19 300		28 720

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		19 300		
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

		31/12/2020	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	1 090	1 090	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 389	25 389	
	Taxes sur la valeur ajoutée	212	212	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 549 595	1 549 595	
	Débiteurs divers	1 751 911	1 751 911	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	3 328 197	3 328 197	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	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)	675 119	193 943	184 823	296 353
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 767	8 767		
	Personnel et comptes rattachés	2 966	2 966		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 464	4 464		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	670	670		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 825	1 825		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
	Groupe et associés (2)	134 930	134 930		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	829 741	348 565	184 823	296 353
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 718			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	134 930			

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 31/12/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		14 162,00	150,0000	2 124 300,00
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

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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	356 590	
Caution de la Société TAMA au profit de la banque Indosuez à la hauteur de	685 750	
	1 042 340	
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)	2 862 282	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	2 124 300				2 124 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 245				50 245
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	206 934	5 496			212 430
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 416 933	124 355			2 541 288
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	129 851	(129 851)		(43 835)	(43 835)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 928 263			(43 835)	4 884 428

Date de l'assemblée générale 02/04/2020

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 928 263

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 928 263

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 (43 835)

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI A2BLV	1 000	(240 206)	100,00	1 000	1 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI TIMTA	1 000	120 878	5,00	50	50
SARL TIMO	1 000	(205 775)	20,00	200	200
SARL TAMA	1 000	(335 153)	20,00	200	200
SARL ART ONE	1 000		20,00	200	200
SARL LES ALLEES	8 000	365 553	50,00	201 100	201 100
SARL GILEX	8 000	175 456	50,00	203 500	203 500
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SCI A2BLV			41 000	(33 185)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI TIMTA			40 156	30 351	
SARL TIMO			24 981	(27 344)	
SARL TAMA			32 427	(52 700)	
SARL ART ONE			9 865	(38 522)	
SARL LES ALLEES			3 728 251	22 184	
SARL GILEX			2 638 788	132 828	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

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 26 avril 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -43 834,87 euros de la manière suivante :

Au débit du 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 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