

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 05/04/2022 sous le numéro de dépôt 1494

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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	47 820		1 664
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	406 350		406 350	406 350
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		454 170	47 820	406 350	408 014
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	1 440		1 440	1 090
	Autres créances	3 347 123		3 347 123	3 327 107
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 649 942		1 649 942	1 891 222
	DISPONIBILITES	115 515		115 515	86 737
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	5 114 020		5 114 020	5 306 156
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 568 191	47 820	5 520 370	5 714 170

(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

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 124 300	2 124 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 245	50 245
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	212 430	212 430
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 497 453	2 541 288
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 245	(43 835)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 887 674	4 884 428
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)	481 177	675 119
	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	1 486	8 767
	Dettes fiscales et sociales	14 104	9 926
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	632 697	829 741
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 520 370	5 714 170
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 245,44	(43 834,87)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		196 189	348 565
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 200	100,00	1 600	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 200	100,00	1 600	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	4 669	389,10	4 276	267,25
	Autres produits	4	0,35	1	0,04
	Total des produits d'exploitation	5 873	489,45	5 877	367,29
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	19 222	N/S	19 089	N/S
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 582	131,86	1 455	90,95
	Salaires et traitements	57 955	N/S	54 713	N/S
	Charges sociales du personnel	26 445	N/S	25 709	N/S
	Cotisations personnelles de l'exploitant	56	4,67		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 664	138,67	2 556	159,75
	Autres charges	54	4,47	1	0,06
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	106 978	N/S	103 523	N/S
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(101 105)	N/S	(97 646)	N/S
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	15 000	N/S	21 500	N/S
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	70 864	N/S	68 173	N/S
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	28 720	N/S		
	Différences positives de change	2 037	169,71		
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	116 620	N/S	89 673	N/S
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			19 300	N/S
	Intérêts et charges assimilées (4)	12 227	N/S	14 285	892,81
	Différences négatives de change			2 276	142,28
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	12 227	N/S	35 861	N/S
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	104 393	N/S	53 812	N/S
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 289	274,05	(43 835)	N/S
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	43	3,59		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(43)	-3,59		
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	122 493	N/S	95 550	N/S
	TOTAL DES CHARGES	119 248	N/S	139 384	N/S
	RESULTAT DE L'EXERCICE	3 245	270,45	(43 835)	N/S

Etats financiers au 31/12/2021

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 **5 520 370 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **122 493 euros** et un total **charges** de **119 248 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **3 245 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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 31/12/2021
			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	6 656					6 656
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 820					47 820
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	406 350					406 350
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	406 350					406 350
TOTAL		454 170					454 170

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			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	41 164			41 164
	Matériel de bureau, mobilier	4 992	1 664		6 656
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		46 156	1 664		47 820
TOTAL		46 156	1 664		47 820

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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	31/12/2021
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	28 720		28 720	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 720		28 720	
TOTAL GENERAL		28 720		28 720	

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			28 720	
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

		31/12/2021	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	1 440	1 440	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 799	2 799	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 590 413	1 590 413	
	Débiteurs divers	1 753 911	1 753 911	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	3 348 563	3 348 563	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	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)	481 177	44 669	188 998	247 509
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 486	1 486		
	Personnel et comptes rattachés	6 037	6 037		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 739	5 739		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	802	802		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 526	1 526		
	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	632 697	196 189	188 998	247 509
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	193 683			
(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 31/12/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	31/12/2021	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

31/12/2021

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	685 750	
Caution de la Société TAMA au profit de la banque Indosuez à la hauteur de	356 590	
	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	1 549 942	
	1 549 942	
Total des engagements financiers (1)	2 592 282	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	2 124 300				2 124 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 245				50 245
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	212 430				212 430
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 541 288	(43 835)			2 497 453
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	(43 835)	43 835		3 245	3 245
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 884 428			3 245	4 887 674

Date de l'assemblée générale 26/04/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 884 428

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 884 428

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 3 245

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 30 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 3 245,44 euros de la manière suivante :

En totalité 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 2018 :
200 000,00 euros, soit 13,53 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance
Normand FREGEAU

DocuSigned by:
FREGEAU Normand
A9EBF4D87B5E43B...