

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 06/06/2023 sous le numéro de dépôt 1546

Ambiaux & Ruiz

Audit - Conseil - Expertise Comptable

Société inscrite à l'Ordre des experts comptables de la région Rhône-Alpes

CERTIFIÉ
CONFORME

DocuSigned by:
Normand FREGEDU
A9EBF4D87B5E43B...

SARL 3T FINANCE

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations complémentaires : **ADMINISTRATION D'ENTREPRISE**

251 Chemin des Gourettes

06370 MOUANS SARTOUX

Siège social : 11 - 13 rue des Emeraudes 69006 LYON

SAS au capital de 10 000 €

Téléphone : 04.37.37.86.90 - Télécopie : 04.78.58.74.71 - Siret : 789 017 704 00030 - Naf : 6920Z

E.mail : contact@ambiaux-associes.fr

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan & Compte de résultat

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		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	47 820	47 820		
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	454 170	47 820	406 350	406 350
	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				1 440
	Autres créances	2 904 840		2 904 840	3 347 123
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 549 942		1 549 942	1 649 942
	DISPONIBILITES	703 037		703 037	115 515
	Charges constatées d'avance	43		43	
	TOTAL (III)	5 157 863		5 157 863	5 114 020
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 612 033	47 820	5 564 213	5 520 370

(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		31/12/2022	31/12/2021
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	212 430
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 500 699	2 497 453
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	91 312	3 245
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 978 986	4 887 674
	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)	436 588	481 177
	Emprunts et dettes financières divers (3)	134 930	134 930
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818	1 486
	Dettes fiscales et sociales	10 892	14 104
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	585 227	632 697
	Ecarts de conversion passif		
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		91 312,22	3 245,44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	194 398	196 189
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	80	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2022		31/12/2021	
		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	1 200	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 200	100,00	1 200	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 756	313,00	4 669	389,10
	Autres produits		0,04	4	0,35
	Total des produits d'exploitation	4 956	413,04	5 873	489,45
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
PRODUITS FINANCIERS	Autres achats et charges externes	16 706	N/S	19 222	N/S
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 364	113,63	1 582	131,86
	Salaires et traitements	53 033	N/S	57 955	N/S
	Charges sociales du personnel	24 212	N/S	26 445	N/S
	Cotisations personnelles de l'exploitant			56	4,67
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			1 664	138,67
	Autres charges	7	0,55	54	4,47
CHARGES FINANCIERES	Total des charges d'exploitation	95 322	N/S	106 978	N/S
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(90 365)	N/S	(101 105)	N/S
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	72 500	N/S	15 000	N/S
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	78 833	N/S	70 864	N/S
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges			28 720	N/S
	Différences positives de change	1 396	116,31	2 037	169,71
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	39 353	N/S		
	Total des produits financiers	192 083	N/S	116 620	N/S
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 405	867,07	12 227	N/S
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	10 405	867,07	12 227	N/S
	RESULTAT FINANCIER	181 678	N/S	104 393	N/S
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	91 312	N/S	3 289	274,05
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles			43	3,59
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			(43)	-3,59
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	197 039	N/S	122 493	N/S
	TOTAL DES CHARGES	105 727	N/S	119 248	N/S
	RESULTAT DE L'EXERCICE	91 312	N/S	3 245	270,45

Etats financiers au 31/12/2022

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 **5 564 213** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **197 039** euros et un total **charges** de **105 727** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **91 312** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			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 31/12/2022
			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				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	41 164			41 164
Matériel de bureau, mobilier	6 656			6 656	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 820			47 820
TOTAL		47 820			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 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	31/12/2022
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				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

NEANT

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 932	4 932	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 643 497	1 643 497	
	Débiteurs divers	1 256 411	1 256 411	
	Charges constatées d'avances	43	43	
	TOTAL DES CREANCES	2 904 883	2 904 883	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		1 643 497		

		31/12/2022	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)	80	80		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	436 508	45 679	193 268	197 561
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 818	1 818		
	Personnel et comptes rattachés	4 174	4 174		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 987	4 987		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	562	562		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 169	1 169		
	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				
	TOTAL DES DETTES	585 227	194 398	193 268	197 561
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		44 669			
(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 31/12/2022
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Capital social

		31/12/2022	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

31/12/2022

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	308 750	
Caution de la Société TAMA au profit de la banque Indosuez à la hauteur de	680 056	
	988 806	
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)	2 538 748	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	2 124 300				2 124 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 245				50 245
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	212 430				212 430
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 497 453	3 245			2 500 699
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	3 245	(3 245)		91 312	91 312
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 887 674			91 312	4 978 986

Date de l'assemblée générale 30/03/2022

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 887 674

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 887 674

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 91 312

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2022	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	(301 347)	100,00	1 000	1 000
2. Participations (10 à 50 %)							
SCI TIMTA			1 000	175 968	5,00	50	50
SARL TIMO			1 000	(259 714)	20,00	200	200
SARL TAMA			1 000	(440 198)	20,00	200	200
SARL ART ONE			1 000	(72 995)	20,00	200	200
SARL LES ALLEES			8 000	272 770	50,00	201 100	201 100
SARL GILEX			8 000	79 198	50,00	203 500	203 500
			Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)							
SCI A2BLV					28 241	(51 108)	
2. Participations (10 à 50 %)							
SCI TIMTA					29 810	22 428	
SARL TIMO					6 533	(44 322)	
SARL TAMA					30 928	(53 499)	
SARL ART ONE					246 092	20 904	
SARL LES ALLEES					5 108 532	(102 397)	
SARL GILEX					4 155 780	248 287	
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
434 548 301 RCS CANNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MAI 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 91 312,22 euros de la manière suivante :

En totalité au compte « autres réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Normand FREGELLU
A9EBF4D87B5E43B...