

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		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	1 622	135,13	3 756	313,00
	Autres produits	19	1,57		0,04
	Total des produits d'exploitation	2 840	236,70	4 956	413,04
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
PRODUITS FINANCIERS	Autres achats et charges externes	28 230	N/S	16 706	N/S
	Impôts, taxes et versements assimilés	861	71,72	1 364	113,63
	Salaires et traitements	52 846	N/S	53 033	N/S
	Charges sociales du personnel	24 266	N/S	24 212	N/S
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges	195	16,25	7	0,55
CHARGES FINANCIERES	Total des charges d'exploitation	106 398	N/S	95 322	N/S
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(103 557)	N/S	(90 365)	N/S
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	6 500	541,67	72 500	N/S
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	131 055	N/S	78 833	N/S
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change	3 074	256,19	1 396	116,31
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39 353	N/S
	Total des produits financiers	140 629	N/S	192 083	N/S
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 396	782,99	10 405	867,07
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	9 396	782,99	10 405	867,07
	RESULTAT FINANCIER	131 233	N/S	181 678	N/S
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 676	N/S	91 312	N/S
	Total des produits exceptionnels	536 483	N/S		
	Total des charges exceptionnelles	404 645	N/S		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	131 838	N/S		
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	679 952	N/S	197 039	N/S
	TOTAL DES CHARGES	520 439	N/S	105 727	N/S
	RESULTAT DE L'EXERCICE	159 514	N/S	91 312	N/S

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
51BC1A19B31A443...

SARL 3T FINANCE

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		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	6 656	6 656		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 750		1 750	406 350
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	8 406	6 656	1 750	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				
	Autres créances	3 565 506		3 565 506	2 904 840
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 549 942		1 549 942	1 549 942
	DISPONIBILITES	511 990		511 990	703 037
	Charges constatées d'avance				43
	TOTAL (III)	5 627 438		5 627 438	5 157 863
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 635 844	6 656	5 629 188	5 564 213

(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		31/12/2023	31/12/2022
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	2 592 011	2 500 699
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	159 514	91 312
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 138 500	4 978 986
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)	390 829	436 588
	Emprunts et dettes financières divers (3)	86 834	134 930
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 427	1 818
	Dettes fiscales et sociales	10 598	10 892
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	490 688	585 227
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 629 188	5 564 213
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		159 513,70	91 312,22
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		146 569	194 398
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			80
(3) Dont emprunts participatifs			

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 17 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 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 2023 s'élevant à 159 513,70 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 FREGÈRE
51BC1A19B31A443...

Etats financiers au 31/12/2023

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 **5 629 188 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **679 952 euros** et un total **charges** de **520 439 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **159 514 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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 31/12/2023
			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				41 164	6 656
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	406 350				404 600	1 750
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	406 350				404 600	1 750
TOTAL		454 170				445 764	8 406

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			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		41 164	6 656
TOTAL		47 820		41 164	6 656

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	31/12/2023
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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				
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
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		31/12/2023	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	7 962	7 962	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 755 750	1 755 750	
	Débiteurs divers	1 801 794	1 801 794	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		3 565 506	3 565 506	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		1 755 750		

		31/12/2023	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)	390 829	46 710	197 633	146 485
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 427	1 427		
	Personnel et comptes rattachés	4 344	4 344		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 902	4 902		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	92	92		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 260	1 260		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	1 000		
	Groupe et associés (2)	86 834	86 834		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		490 688	146 569	197 633	146 485
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		45 679			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		86 834			

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 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

		31/12/2023	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	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cautions de la Société TIMO au profit de la banque Indosuez à la hauteur de		303 608	
Cautions de la Société TAMA au profit de la banque Indosuez à la hauteur de		668 742	
		972 350	
Engagements de crédit-bail			
Alphabet - véhicule		9 975	
		9 975	
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)		2 532 267	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
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	2 500 699	91 312			2 592 011
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	91 312	(91 312)		159 514	159 514
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 978 986			159 514	5 138 500

Date de l'assemblée générale 19/05/2023

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 978 986

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 978 986

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 159 514

Filiales et participations



Etat exprimé en euros		31/12/2023	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	(352 455)	100,00	1 000	1 000
2. Participations (10 à 50 %)							
SCI TIMTA			1 000	198 396	5,00	50	50
SARL TIMO			1 000	(304 036)	20,00	200	200
SARL TAMA			1 000	(493 698)	20,00	200	200
SARL ART ONE			1 000	93 898	20,00	200	200
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					35 431	(48 997)	
2. Participations (10 à 50 %)							
SCI TIMTA					32 429	23 338	
SARL TIMO					19 200	(37 858)	
SARL TAMA					33 799	(64 875)	
SARL ART ONE					419 814	34 943	
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							