

# Compte de Résultat (Première Partie)

3T Group

*certifié conforme  
à l'original*  
*St.*

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                       | France         | Export | Net (N)<br>30/09/2023 | Net (N-1)<br>30/09/2022 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          |                |        |                       |                         |
| Production vendue de biens                                      |                |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 931 865        |        | 931 865               | 933 531                 |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>931 865</b> |        | <b>931 865</b>        | <b>933 531</b>          |
| Production stockée                                              |                |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |                |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                |        | 18 725                | 302 583                 |
| Autres produits                                                 |                |        | 274                   | 12 221                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>950 865</b>        | <b>1 248 336</b>        |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                |        |                       |                         |
| Variation de stock de marchandises                              |                |        |                       |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                |        | 440 459               | 432 152                 |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                |        | <b>440 459</b>        | <b>432 152</b>          |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                |        | 14 991                | 16 800                  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                |        | 434 230               | 468 265                 |
| Charges sociales                                                |                |        | 153 692               | 174 401                 |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                |        | <b>587 922</b>        | <b>642 666</b>          |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |        | 2 995                 | 3 069                   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                |        | <b>2 995</b>          | <b>3 069</b>            |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                |        | 10 464                | 103                     |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                |        | <b>1 056 831</b>      | <b>1 094 791</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>(105 967)</b>      | <b>153 545</b>          |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                | Net (N)<br>30/09/2023 | Net (N-1)<br>30/09/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>(105 967)</b>      | <b>153 545</b>          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |                       | 258 497                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    | 2 004                 |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                     |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 48 192                | 30 825                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
| Différences positives de change                                          |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                       |                         |
|                                                                          | <b>48 192</b>         | <b>30 825</b>           |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                               |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 21 056                | 944 076                 |
| Différences négatives de change                                          |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                       |                         |
|                                                                          | <b>21 056</b>         | <b>944 076</b>          |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>27 136</b>         | <b>(913 251)</b>        |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     | <b>(80 834)</b>       | <b>(501 209)</b>        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         | 522                   | 907                     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         | 750                   |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
|                                                                          | <b>1 272</b>          | <b>907</b>              |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |                       | 13 353                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        | 2 000                 | 1 490                   |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               | 37                    |                         |
|                                                                          | <b>2 037</b>          | <b>14 843</b>           |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             | <b>(765)</b>          | <b>(13 936)</b>         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                 | (212 927)             | (3 544)                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                | <b>1 000 329</b>      | <b>1 538 564</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 | <b>869 002</b>        | <b>2 050 165</b>        |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                 | <b>131 328</b>        | <b>(511 601)</b>        |

**3T Group**  
63 AVENUE DU GENERAL PATTON  
45330 MALESHERBES  
02.38.34.47.31

*Certifié conforme  
à l'original*  




# Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2023



# Bilan Actif

Période du 01/10/22 au 30/09/23

3T Group

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                  | BRUT             | Amortissements | Net (N)<br>30/09/2023 | Net (N-1)<br>30/09/2022 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                  |                |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                  |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                  |                |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                  |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 5 900            | 5 900          | (0)                   | (0)                     |
| Fonds commercial                                           |                  |                |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       | 511 977          | 3 598          | 508 379               | 506 777                 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>517 877</b>   | <b>9 498</b>   | <b>508 379</b>        | <b>506 777</b>          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                  |                |                       |                         |
| Terrains                                                   |                  |                |                       |                         |
| Constructions                                              |                  |                |                       |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 1 964            | 1 964          | 0                     | 489                     |
| Autres immobilisations corporelles                         | 38 065           | 31 867         | 6 197                 | 3 114                   |
| Immobilisations en cours                                   |                  |                |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>40 029</b>    | <b>33 831</b>  | <b>6 197</b>          | <b>3 604</b>            |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                  |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                  |                |                       |                         |
| Autres participations                                      | 131 290          |                | 131 290               | 133 290                 |
| Créances rattachées à des participations                   | 238 813          |                | 238 813               | 331 210                 |
| Autres titres immobilisés                                  |                  |                |                       |                         |
| Prêts                                                      | 467 605          |                | 467 605               | 462 680                 |
| Autres immobilisations financières                         | 33 760           |                | 33 760                | 8 280                   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>871 468</b>   |                | <b>871 468</b>        | <b>935 460</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>1 429 373</b> | <b>43 329</b>  | <b>1 386 044</b>      | <b>1 445 841</b>        |
| STOCKS ET EN-COURS                                         |                  |                |                       |                         |
| Matières premières et approvisionnement                    |                  |                |                       |                         |
| Stocks d'en-cours de production de biens                   |                  |                |                       |                         |
| Stocks d'en-cours production de services                   |                  |                |                       |                         |
| Stocks produits intermédiaires et finis                    |                  |                |                       |                         |
| Stocks de marchandises                                     |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>                          |                  |                |                       |                         |
| CRÉANCES                                                   |                  |                |                       |                         |
| Avances, acomptes versés sur commandes                     | 309              |                | 309                   |                         |
| Créances clients et comptes rattachés                      | 666 927          |                | 666 927               | 855 572                 |
| Autres créances                                            | 1 208 366        |                | 1 208 366             | 1 008 895               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL créances :</b>                                    | <b>1 875 602</b> |                | <b>1 875 602</b>      | <b>1 864 467</b>        |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                                   |                  |                |                       |                         |
| Valeurs mobilières de placement                            | 700 000          |                | 700 000               | 700 000                 |
| Disponibilités                                             | 125 141          |                | 125 141               | 104 011                 |
| Charges constatées d'avance                                | 19 364           |                | 19 364                | 22 156                  |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>                    | <b>844 505</b>   |                | <b>844 505</b>        | <b>826 167</b>          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>2 720 107</b> |                | <b>2 720 107</b>      | <b>2 690 634</b>        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                       |                  |                |                       |                         |
| Primes remboursement des obligations                       |                  |                |                       |                         |
| Écarts de conversion actif                                 |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>4 149 480</b> | <b>43 329</b>  | <b>4 106 151</b>      | <b>4 136 475</b>        |

# Bilan Passif

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                              | Net (N)<br>30/09/2023 | Net (N-1)<br>30/09/2022 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                 |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 2 480 000      | 2 480 000             | 2 480 000               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...            | (84 733)              | (84 733)                |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence        |                       |                         |
| Réserve légale                                         | 295 425               | 295 425                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                       |                         |
| Réserves réglementées                                  |                       |                         |
| Autres réserves                                        | 6 333                 | 6 333                   |
| Report à nouveau                                       | 142 225               | 653 827                 |
| Résultat de l'exercice                                 | 131 328               | (511 601)               |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                         | <b>2 970 578</b>      | <b>2 839 250</b>        |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           |                       |                         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>2 970 578</b>      | <b>2 839 250</b>        |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                       |                         |
| Avances conditionnées                                  |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                       |                         |
| Provisions pour risques                                |                       |                         |
| Provisions pour charges                                |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                              |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                           |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | (20 925)              |                         |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 1 000                 | 1 000                   |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                      | <b>(19 925)</b>       | <b>1 000</b>            |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS       |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                 |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 166 074               | 211 959                 |
| Dettes fiscales et sociales                            | 909 307               | 1 000 340               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 1 500                 | 1 500                   |
| Autres dettes                                          | 73 576                | 73 970                  |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                         | <b>1 150 458</b>      | <b>1 287 769</b>        |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                            | 5 041                 | 8 455                   |
| <b>DETTES</b>                                          | <b>1 135 573</b>      | <b>1 297 224</b>        |
| Ecarts de conversion passif                            |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>4 106 151</b>      | <b>4 136 475</b>        |

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les montants sont exprimés en euros.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| - Matériel et outillages industriel  | 5 ans |
| - Matériel de transport              | 5 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 5 ans |

## FONDS COMMERCIAL

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps.

Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur

vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

## PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

## CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Certifié conforme  
à l'original



## PROVISIONS

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## ENGAGEMENT DE RETRAITE

Le code du travail prévoit des indemnités de fin de carrière.

Les engagements correspondants ont été estimés à 6421,69 pour l'exercice.

## CONTROLE FISCAL

Le contrôle fiscal de 3T Group est toujours en cours.

# Immobilisations

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             | 1 722 752                      |                                   | 1 700                                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>1 722 752</b>               |                                   | <b>1 700</b>                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            |                                |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel | 4 224                          |                                   |                                                |
| Installations générales, agencements et divers   |                                |                                   |                                                |
| Matériel de transport                            | 2 469                          |                                   | 1 000                                          |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 32 537                         |                                   | 4 528                                          |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>39 230</b>                  |                                   | <b>5 528</b>                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            | 464 500                        |                                   | 23 384                                         |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 470 960                        |                                   | 34 925                                         |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>935 460</b>                 |                                   | <b>58 309</b>                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>2 697 442</b>               |                                   | <b>65 537</b>                                  |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légales |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                             |                                                   |                                |                          |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             | 1 206 575                                         | 517 877                        |                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             | <b>1 206 575</b>                                  | <b>517 877</b>                 |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Terrains                                      |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   |                                |                          |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             | 2 261                                             | 1 964                          |                          |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   |                                |                          |
| Matériel de transport                         |                             | 2 469                                             | 1 000                          |                          |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   | 37 065                         |                          |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                          |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                          |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             | <b>4 729</b>                                      | <b>40 029</b>                  |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres participations                         |                             | 117 782                                           | 370 103                        |                          |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                          |
| Prêts et autres immo. financières             |                             | 4 520                                             | 501 365                        |                          |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             | <b>122 302</b>                                    | <b>871 468</b>                 |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             | <b>1 333 606</b>                                  | <b>1 429 373</b>               |                          |



# Amortissements

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement.           |                           |                            |                         |                         |
| Autres immobilisations incorporelles         | 1 215 975                 | 98                         | 1 206 575               | 9 498                   |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>1 215 975</b>          | <b>98</b>                  | <b>1 206 575</b>        | <b>9 498</b>            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol propre                 |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        |                           |                            |                         |                         |
| Installations techn. et outillage industriel | 3 735                     | 489                        | 2 261                   | 1 964                   |
| Inst. générales, agencements et divers       |                           |                            |                         |                         |
| Matériel de transport                        | 2 469                     | 167                        | 2 469                   | 167                     |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 29 422                    | 2 278                      |                         | 31 701                  |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>35 626</b>             | <b>2 934</b>               | <b>4 729</b>            | <b>33 831</b>           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>1 251 601</b>          | <b>3 032</b>               | <b>1 211 304</b>        | <b>43 329</b>           |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                             |                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                             |                              |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                   |                             |                              |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 98                          |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                | <b>98</b>                   |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                             |                              |                                 |
| Terrains                                                    |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol propre                                |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                             |                              |                                 |
| Constructions installations générales                       |                             |                              |                                 |
| Installations techniques et outillage industriel            | 489                         |                              |                                 |
| Installations générales, agencements et divers              |                             |                              |                                 |
| Matériel de transport                                       | 167                         |                              |                                 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                | 2 278                       |                              |                                 |
| Emballages récupérables et divers                           |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  | <b>2 934</b>                |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                        | <b>3 032</b>                |                              |                                 |

# Provisions Inscrites au Bilan

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |  |  |  |  |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation | 9 572        |  | 9 572        |  |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 572</b> |  | <b>9 572</b> |  |

|                      |              |  |              |  |
|----------------------|--------------|--|--------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>9 572</b> |  | <b>9 572</b> |  |
|----------------------|--------------|--|--------------|--|

# État des Échéances des Créances et Dettes

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                  |                  |                |
| Créances rattachées à des participations                 | 238 813          |                  | 238 813        |
| Prêts                                                    | 467 605          |                  | 467 605        |
| Autres immobilisations financières                       | 33 760           |                  | 33 760         |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>740 178</b>   |                  | <b>740 178</b> |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                  |                  |                |
| Clients douteux ou litigieux                             |                  |                  |                |
| Autres créances clients                                  | 666 927          | 666 927          |                |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                           | 5 966            | 5 966            |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                  |                  |                |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |                  |                  |                |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 27 551           | 27 551           |                |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      |                  |                  |                |
| État - Divers                                            |                  |                  |                |
| Groupe et associés                                       | 1 174 849        | 1 174 849        |                |
| Débiteurs divers                                         |                  |                  |                |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>1 875 293</b> | <b>1 875 293</b> |                |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | 19 364           | 19 364           |                |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>2 634 835</b> | <b>1 894 657</b> | <b>740 178</b> |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|

| ÉTAT DES DETTES                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles     |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires           |              |                |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :  |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine           |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine           | (20 925)     | (20 925)       |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers  |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés      | 166 074      | 166 074        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés         | 17 527       | 17 527         |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes  | 36 866       | 36 866         |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices               | 711 047      | 711 047        |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 115 562      | 115 562        |                                |                 |
| Obligations cautionnées                |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés      | 28 304       | 28 304         |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés  | 1 500        | 1 500          |                                |                 |
| Groupe et associés                     | 1 000        | 1 000          |                                |                 |
| Autres dettes                          | 73 576       | 73 576         |                                |                 |
| Dette représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance            | 5 041        | 5 041          |                                |                 |

|                      |                  |                  |  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>1 135 573</b> | <b>1 135 573</b> |  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|--|

# Charges à Payer

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23  
Devise d'édition EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Emprunts obligataires convertibles                                   |          |
| Autres emprunts obligataires                                         |          |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               |          |
| Emprunts et dettes financières divers                                |          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             | 158 383  |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 24 312   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |          |
| Disponibilités, charges à payer                                      | (20 925) |
| Autres dettes                                                        |          |
| TOTAL                                                                | 161 770  |

Charges et Produits Constatés d'Avance

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                          | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 19 364  | 5 041    |
| Charges ou produits financiers     |         |          |
| Charges ou produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                              | 19 364  | 5 041    |

# Composition du Capital Social

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| CATEGORIES DE TITRES                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 161196 | 15,38           |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                        |        |                 |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                   |        |                 |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice    | 161196 | 15,38           |

**3T GROUP**  
SAS au capital de 2 480 000 €  
**Siège social : 63, avenue du Général PATTON**  
**45330 MALESHERBES**

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 30/09/2023*

A l'Actionnaire unique

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous<sup>1</sup> a été confiée par l'Associé Unique, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 3T GROUP relatifs à l'exercice clos le 30/09/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> octobre 2022 à la date d'émission de notre rapport.

**Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur le point suivant exposé dans la note de l'annexe des comptes annuels concernant le contrôle fiscal de la société.

5

---

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Il est à rappeler que votre société, pour les titres de participation de ses filiales, ces derniers sont évalués à leur prix d'acquisition. En outre sont attachés à ces titres des créances.

Mes travaux ont consisté à apprécier les valeurs retenues pour chacun des éléments rappelés ci-dessus, et ce sur la base des données, hypothèses et informations fournies par la Direction.

Mes travaux ont également consisté à apprécier les opérations inter-groupe dans le cadre des conventions établies.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

## ***Informations données dans le rapport de gestion et des autres documents sur la situation financière et les comptes annuels***

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels.

Je porte à votre connaissance que je n'ai pas eu communication des éléments nécessaires au contrôle des informations relatives aux délais de paiement ; je ne peux me prononcer sur leur conformité.

## ***Informations relatives au gouvernement d'entreprise***

Je porte à votre connaissance que le rapport de gestion établi par la Présidente ne comporte pas les informations consacrées au gouvernement d'entreprise, informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.





Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

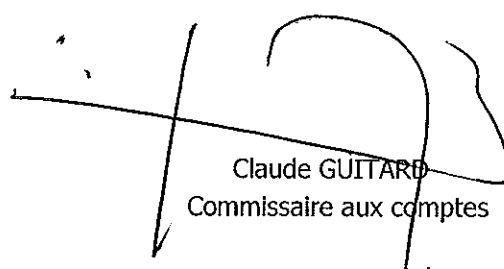
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

5

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à MONTARGIS, le 10 mars 2024



Claude GUITARD  
Commissaire aux comptes

# Bilan Actif

Période du 01/10/22 au 30/09/23

3T Group

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                  | BRUT             | Amortissements | Net (N)<br>30/09/2023 | Net (N-1)<br>30/09/2022 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                  |                |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                  |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                  |                |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                  |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 5 900            | 5 900          | (0)                   | (0)                     |
| Fonds commercial                                           |                  |                |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       | 511 977          | 3 598          | 508 379               | 506 777                 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL Immobilisations Incorporelles :</b>               | <b>517 877</b>   | <b>9 498</b>   | <b>508 379</b>        | <b>506 777</b>          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                  |                |                       |                         |
| Terrains                                                   |                  |                |                       |                         |
| Constructions                                              |                  |                |                       |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 1 964            | 1 964          | 0                     | 489                     |
| Autres immobilisations corporelles                         | 38 065           | 31 867         | 6 197                 | 3 114                   |
| Immobilisations en cours                                   |                  |                |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>40 029</b>    | <b>33 831</b>  | <b>6 197</b>          | <b>3 604</b>            |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                  |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                  |                |                       |                         |
| Autres participations                                      | 131 290          |                | 131 290               | 133 290                 |
| Créances rattachées à des participations                   | 238 813          |                | 238 813               | 331 210                 |
| Autres titres immobilisés                                  |                  |                |                       |                         |
| Prêts                                                      | 467 605          |                | 467 605               | 462 680                 |
| Autres immobilisations financières                         | 33 760           |                | 33 760                | 8 280                   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>871 468</b>   |                | <b>871 468</b>        | <b>935 460</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>1 429 373</b> | <b>43 329</b>  | <b>1 386 044</b>      | <b>1 445 841</b>        |

|                                          |                  |  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| STOCKS ET EN-COURS                       |                  |  |                  |                  |
| Matières premières et approvisionnement  |                  |  |                  |                  |
| Stocks d'en-cours de production de biens |                  |  |                  |                  |
| Stocks d'en-cours production de services |                  |  |                  |                  |
| Stocks produits intermédiaires et finis  |                  |  |                  |                  |
| Stocks de marchandises                   |                  |  |                  |                  |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>        |                  |  |                  |                  |
| CRÉANCES                                 |                  |  |                  |                  |
| Avances, acomptes versés sur commandes   | 309              |  | 309              |                  |
| Créances clients et comptes rattachés    | 666 927          |  | 666 927          | 855 572          |
| Autres créances                          | 1 208 366        |  | 1 208 366        | 1 008 895        |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                  |  |                  |                  |
| <b>TOTAL créances :</b>                  | <b>1 875 602</b> |  | <b>1 875 602</b> | <b>1 864 467</b> |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                 |                  |  |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement          | 700 000          |  | 700 000          | 700 000          |
| Disponibilités                           | 125 141          |  | 125 141          | 104 011          |
| Charges constatées d'avance              | 19 364           |  | 19 364           | 22 156           |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>  | <b>844 505</b>   |  | <b>844 505</b>   | <b>826 167</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>2 720 107</b> |  | <b>2 720 107</b> | <b>2 690 634</b> |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |  |  |  |  |
| Primes remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Écarts de conversion actif           |  |  |  |  |

|                      |                  |               |                  |                  |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>4 149 480</b> | <b>43 329</b> | <b>4 106 151</b> | <b>4 136 475</b> |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|

# Bilan Passif

Période du 01/10/22 au 30/09/23

3T Group

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                               | Net (N)<br>30/09/2023 | Net (N-1)<br>30/09/2022 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                  |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 2 480 000       | 2 480 000             | 2 480 000               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             | (84 733)              | (84 733)                |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence         |                       |                         |
| Réserve légale                                          | 295 425               | 295 425                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                       |                         |
| Réserves réglementées                                   |                       |                         |
| Autres réserves                                         | 6 333                 | 6 333                   |
| Report à nouveau                                        | 142 225               | 653 827                 |
| Résultat de l'exercice                                  | 131 328               | (511 601)               |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                          | <b>2 970 578</b>      | <b>2 839 250</b>        |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                     |                       |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                          |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | <b>2 970 578</b>      | <b>2 839 250</b>        |
| <b>Produits des émissions de titres participatifs</b>   |                       |                         |
| <b>Avances conditionnées</b>                            |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                       |                         |
| <b>Provisions pour risques</b>                          |                       |                         |
| <b>Provisions pour charges</b>                          |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>               |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                            |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  | (20 925)              |                         |
| Emprunts et dettes financières divers                   | 1 000                 | 1 000                   |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       | <b>(19 925)</b>       | <b>1 000</b>            |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 166 074               | 211 959                 |
| Dettes fiscales et sociales                             | 909 307               | 1 000 340               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 1 500                 | 1 500                   |
| Autres dettes                                           | 73 576                | 73 970                  |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          | <b>1 150 458</b>      | <b>1 287 769</b>        |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      | <b>5 041</b>          | <b>8 455</b>            |
| <b>DETTES</b>                                           | <b>1 135 573</b>      | <b>1 297 224</b>        |
| <b>Ecarts de conversion passif</b>                      |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>4 106 151</b>      | <b>4 136 475</b>        |

# Compte de Résultat (Première Partie)

3T Group

*Certifié conforme à l'original*  
*CB.*

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                       | France         | Export | Net (N)<br>30/09/2023 | Net (N-1)<br>30/09/2022 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          |                |        |                       |                         |
| Production vendue de biens                                      |                |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 931 865        |        | 931 865               | 933 531                 |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>931 865</b> |        | <b>931 865</b>        | <b>933 531</b>          |
| Production stockée                                              |                |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |                |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                |        | 18 725                | 302 583                 |
| Autres produits                                                 |                |        | 274                   | 12 221                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>950 865</b>        | <b>1 248 336</b>        |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                |        |                       |                         |
| Variation de stock de marchandises                              |                |        |                       |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                |        | 440 459               | 432 152                 |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                |        | <b>440 459</b>        | <b>432 152</b>          |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                |        | 14 991                | 16 800                  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                |        | 434 230               | 468 265                 |
| Charges sociales                                                |                |        | 153 692               | 174 401                 |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                |        | <b>587 922</b>        | <b>642 666</b>          |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |        | 2 995                 | 3 069                   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                |        | <b>2 995</b>          | <b>3 069</b>            |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                |        | 10 464                | 103                     |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                |        | <b>1 056 831</b>      | <b>1 094 791</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>(105 967)</b>      | <b>153 545</b>          |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                | Net (N)<br>30/09/2023 | Net (N-1)<br>30/09/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>(105 967)</b>      | <b>153 545</b>          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |                       | 258 497                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    | 2 004                 |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                     |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 48 192                | 30 825                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
| Différences positives de change                                          |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                       |                         |
|                                                                          | <b>48 192</b>         | <b>30 825</b>           |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                               |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 21 056                | 944 076                 |
| Différences négatives de change                                          |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                       |                         |
|                                                                          | <b>21 056</b>         | <b>944 076</b>          |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>27 136</b>         | <b>(913 251)</b>        |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     | <b>(80 834)</b>       | <b>(501 209)</b>        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         | 522                   | 907                     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         | 750                   |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
|                                                                          | <b>1 272</b>          | <b>907</b>              |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |                       | 13 353                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        | 2 000                 | 1 490                   |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               | 37                    |                         |
|                                                                          | <b>2 037</b>          | <b>14 843</b>           |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             | <b>(765)</b>          | <b>(13 936)</b>         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                 | (212 927)             | (3 544)                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                | <b>1 000 329</b>      | <b>1 538 564</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 | <b>869 002</b>        | <b>2 050 165</b>        |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                 | <b>131 328</b>        | <b>(511 601)</b>        |

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les montants sont exprimés en euros.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| - Matériel et outillages industriels | 5 ans |
| - Matériel de transport              | 5 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 5 ans |

## FONDS COMMERCIAL

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps.

Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

## PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

## CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

*Certifié conforme  
à l'original*

*S*

# Règles & Méthodes Comptables

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

## PROVISIONS

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## ENGAGEMENT DE RETRAITE

Le code du travail prévoit des indemnités de fin de carrière.

Les engagements correspondants ont été estimés à 6421,69 pour l'exercice.

## CONTROLE FISCAL

Le contrôle fiscal de 3T Group est toujours en cours.





# Immobilisations

Période du 01/10/22 au 30/09/23

3T Group

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             | 1 722 752                      |                                   | 1 700                                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>1 722 752</b>               |                                   | <b>1 700</b>                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            |                                |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel | 4 224                          |                                   |                                                |
| Installations générales, agencements et divers   |                                |                                   |                                                |
| Matériel de transport                            | 2 469                          |                                   | 1 000                                          |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 32 537                         |                                   | 4 528                                          |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>39 230</b>                  |                                   | <b>5 528</b>                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            | 464 500                        |                                   | 23 384                                         |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 470 960                        |                                   | 34 925                                         |
| <b>TOTAL Immobilisations financières :</b>       | <b>935 460</b>                 |                                   | <b>58 309</b>                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>2 697 442</b>               |                                   | <b>65 537</b>                                  |

| RUBRIQUES                                    | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légal |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>         |                             |                                                   |                                |                        |
| Frais d'étab. et de développement            |                             |                                                   |                                |                        |
| Autres Immobilisations incorporelles         |                             | 1 206 575                                         | 517 877                        |                        |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> |                             | <b>1 206 575</b>                                  | <b>517 877</b>                 |                        |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                             |                                                   |                                |                        |
| Terrains                                     |                             |                                                   |                                |                        |
| Constructions sur sol propre                 |                             |                                                   |                                |                        |
| Constructions sur sol d'autrui               |                             |                                                   |                                |                        |
| Constructions installations générales        |                             |                                                   |                                |                        |
| Inst. techn., matériel et out. industriels   |                             | 2 261                                             | 1 964                          |                        |
| Inst. générales, agencements et divers       |                             |                                                   |                                |                        |
| Matériel de transport                        |                             | 2 469                                             | 1 000                          |                        |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       |                             |                                                   | 37 065                         |                        |
| Emballages récupérables et divers            |                             |                                                   |                                |                        |
| Immobilisations corporelles en cours         |                             |                                                   |                                |                        |
| Avances et acomptes                          |                             |                                                   |                                |                        |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   |                             | <b>4 729</b>                                      | <b>40 029</b>                  |                        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>           |                             |                                                   |                                |                        |
| Participations mises en équivalence          |                             |                                                   |                                |                        |
| Autres participations                        |                             | 117 782                                           | 370 103                        |                        |
| Autres titres immobilisés                    |                             |                                                   |                                |                        |
| Prêts et autres immo. financières            |                             | 4 520                                             | 501 365                        |                        |
| <b>TOTAL Immobilisations financières :</b>   |                             | <b>122 302</b>                                    | <b>871 468</b>                 |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         |                             | <b>1 333 606</b>                                  | <b>1 429 373</b>               |                        |

# Amortissements

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement.           |                           |                            |                         |                         |
| Autres immobilisations incorporelles         | 1 215 975                 | 98                         | 1 206 575               | 9 498                   |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>1 215 975</b>          | <b>98</b>                  | <b>1 206 575</b>        | <b>9 498</b>            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol propre                 |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        |                           |                            |                         |                         |
| Installations techn. et outillage industriel | 3 735                     | 489                        | 2 261                   | 1 964                   |
| Inst. générales, agencements et divers       |                           |                            |                         |                         |
| Matériel de transport                        | 2 469                     | 167                        | 2 469                   | 167                     |
| Mat. de bureau, informatique et mobili.      | 29 422                    | 2 278                      |                         | 31 701                  |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>35 626</b>             | <b>2 934</b>               | <b>4 729</b>            | <b>33 831</b>           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>1 251 601</b>          | <b>3 032</b>               | <b>1 211 304</b>        | <b>43 329</b>           |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                             |                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                             |                              |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                   |                             |                              |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 98                          |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                | <b>98</b>                   |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                             |                              |                                 |
| Terrains                                                    |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol propre                                |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                             |                              |                                 |
| Constructions installations générales                       |                             |                              |                                 |
| Installations techniques et outillage industriel            | 489                         |                              |                                 |
| Installations générales, agencements et divers              |                             |                              |                                 |
| Matériel de transport                                       | 167                         |                              |                                 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                | 2 278                       |                              |                                 |
| Emballages récupérables et divers                           |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  | <b>2 934</b>                |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                             |                              |                                 |

|                      |              |  |  |
|----------------------|--------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>3 032</b> |  |  |
|----------------------|--------------|--|--|

# Provisions Inscrites au Bilan

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |  |  |  |  |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |   |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation | 9 572        | 5 | 9 572        |  |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 572</b> |   | <b>9 572</b> |  |

|                      |              |  |              |  |
|----------------------|--------------|--|--------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>9 572</b> |  | <b>9 572</b> |  |
|----------------------|--------------|--|--------------|--|

# État des Échéances des Créances et Dettes

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                  |                  |                |
| Créances rattachées à des participations                 | 238 813          |                  | 238 813        |
| Prêts                                                    | 467 605          |                  | 467 605        |
| Autres immobilisations financières                       | 33 760           |                  | 33 760         |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>740 178</b>   |                  | <b>740 178</b> |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                  |                  |                |
| Clients douteux ou litigieux                             |                  |                  |                |
| Autres créances clients                                  | 666 927          | 666 927          |                |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                           | 5 966            | 5 966            |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                  |                  |                |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |                  |                  |                |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 27 551           | 27 551           |                |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      |                  |                  |                |
| État - Divers                                            |                  |                  |                |
| Groupe et associés                                       | 1 174 849        | 1 174 849        |                |
| Débiteurs divers                                         |                  |                  |                |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>1 875 293</b> | <b>1 875 293</b> |                |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | <b>19 364</b>    | <b>19 364</b>    |                |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>2 634 835</b> | <b>1 894 657</b> | <b>740 178</b> |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|

| ÉTAT DES DETTES                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles     |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires           |              |                |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :  |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine           |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine           | (20 925)     | (20 925)       |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers  |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés      | 166 074      | 166 074        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés         | 17 527       | 17 527         |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes  | 36 866       | 36 866         |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices               | 711 047      | 711 047        |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 115 562      | 115 562        |                                |                 |
| Obligations cautionnées                |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés      | 28 304       | 28 304         |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés  | 1 500        | 1 500          |                                |                 |
| Groupe et associés                     | 1 000        | 1 000          |                                |                 |
| Autres dettes                          | 73 576       | 73 576         |                                |                 |
| Dette représentat. de litres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance            | 5 041        | 5 041          |                                |                 |

|                      |                  |                  |  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>1 135 573</b> | <b>1 135 573</b> |  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|--|

### 3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| TOTAL |  | 161 770 |
|-------|--|---------|

# Charges et Produits Constatés d'Avance

3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                          | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 19 364  | 5 041    |
| Charges ou produits financiers     |         |          |
| Charges ou produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                              | 19 364  | 5 041    |

## Composition du Capital Social

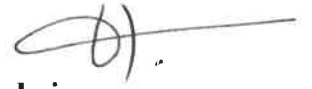
3T Group

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Devise d'édition EURO

| CATEGORIES DE TITRES                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 161196 | 15,38           |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                        |        |                 |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                   |        |                 |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice    | 161196 | 15,38           |

certifié conforme  
à l'original.



**3 T GROUP**  
**S.A.S. au capital de 2 480 000 Euros**  
**63 Avenue du Général Patton – Malesherbes – 45330 Le Malesherbois**  
**RCS ORLEANS 400 978 888**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 septembre 2023**

Le 26 mars 2024  
à 14h30,

L'unique actionnaire, de la société anonyme par actions simplifiée dénommée "3T GROUP", au capital social de 2 480 000 Euros divisé en 161 196 actions, ayant son siège à LE MALESHERBOIS (45330), 63 Avenue du Général Patton, Malesherbes, a étudié l'ordre du jour ci-après relaté.

**Ordre du Jour**

- Lecture du rapport de gestion établi par la Présidente,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2023 et quitus à la Présidente,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions entre la société et ses dirigeants ou associés,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'unique actionnaire présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.

Monsieur Claude GUITARD, commissaire aux comptes titulaire de la société régulièrement convoqué est absent excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou ayant donné pouvoir possèdent 161 196 actions sur les 161 196 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant le quorum requis est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des actionnaires,
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 septembre 2023,
- le rapport de gestion établi par la Présidente,
- les rapports établis par le commissaire aux comptes,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.



La Présidente déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chaque actionnaire huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

La Présidente déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au commissaire aux comptes dans les délais prévus par la loi.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

Puis elle présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers.

Enfin la Présidente donne lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur la certification des comptes sociaux et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions passées entre la société et son/sa président(e) ou associés ;

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Elle fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport général du commissaire aux comptes certifiant les comptes sociaux, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 30 septembre 2023 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 131 327,66 Euros.

En conséquence, l'assemblée donne à la Présidente quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée par l'unique actionnaire.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Sur la proposition qui lui est faite, l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice..... 131 327,66 Euros :

- Au porte Report à nouveau créateur..... 131 327,66 Euros  
Qui passe ainsi à 273 553,02 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 2 970 577,84 Euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée sur les trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée par l'unique actionnaire.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes prend acte de chacune des conventions.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire annuelle donne tous pouvoirs à la présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée par l'unique actionnaire.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente.



La Présidente