

Compte de Résultat (Première Partie)

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

*certifié conforme
à l'original*

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	933 531		933 531	922 247
Chiffres d'affaires nets	933 531		933 531	922 247
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302 583	19 109
Autres produits			12 221	148
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 248 336	941 504
CHARGES EXTERNES				
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			432 152	338 086
TOTAL charges externes :			432 152	338 086
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			16 800	47 001
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			468 265	443 248
Charges sociales			174 401	167 695
TOTAL charges de personnel :			642 666	610 942
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 069	10 415
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 069	10 415
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			103	640
CHARGES D'EXPLOITATION			1 094 791	1 007 084
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			153 545	(65 580)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	153 545	(65 580)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	258 497	7 692
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	30 825	43 161
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	30 825	43 161
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	944 076	21 066
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	944 076	21 066
RÉSULTAT FINANCIER	(913 251)	22 095
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(501 209)	(35 793)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	907	42 465
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 475 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	907	1 517 465
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 353	62 305
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 490	179 002
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	14 843	241 307
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(13 936)	1 276 158
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(3 544)	(61 785)
TOTAL DES PRODUITS	1 538 564	2 509 822
TOTAL DES CHARGES	2 050 165	1 207 672
BÉNÉFICE OU PERTE	(511 601)	1 302 150

3T Group
13 rue du Moulin de la Canne
45300 PITHIVIERS
02.38.34.47.37

*certifié conforme
à l'original
ot.*



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2022



Bilan Actif

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 205 900	1 205 900	(0)	(0)
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	516 852	10 075	506 777	506 777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 722 752	1 215 975	506 777	506 777
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 224	3 735	489	1 104
Autres immobilisations corporelles	35 006	31 891	3 114	3 146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	39 230	35 626	3 604	4 250
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				(282 287)
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	133 290		133 290	133 540
Créances rattachées à des participations	331 210		331 210	1 266 241
Autres titres immobilisés				
Prêts	462 680		462 680	600 163
Autres immobilisations financières	8 280		8 280	4 780
TOTAL immobilisations financières :	935 460		935 460	1 722 437
ACTIF IMMOBILISÉ	2 697 442	1 251 601	1 445 841	2 233 464
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				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	865 144	9 572	855 572	682 951
Autres créances	1 008 895		1 008 895	1 303 488
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 874 039	9 572	1 864 467	1 986 440
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	700 000		700 000	
Disponibilités	104 011		104 011	1 240 335
Charges constatées d'avance	22 156		22 156	21 798
TOTAL disponibilités et divers :	826 167		826 167	1 262 133
ACTIF CIRCULANT	2 700 206	9 572	2 690 634	3 248 573
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	5 397 648	1 261 173	4 136 475	5 482 036

Bilan Passif

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
SITUATION NETTE		
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	295 425	295 425
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 333	6 333
Report à nouveau	653 827	(648 324)
Résultat de l'exercice	(511 601)	1 302 150
TOTAL situation nette :	2 839 250	3 350 851
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 839 250	3 350 851
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 000	297 508
TOTAL dettes financières :	1 000	297 508
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 959	93 730
Dettes fiscales et sociales	1 000 340	1 713 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500
Autres dettes	73 970	17 485
TOTAL dettes diverses :	1 287 769	1 826 188
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 455	7 489
DETTES	1 297 224	2 131 185
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 136 475	5 482 036

*certifié conforme
à l'original*

3 T GROUP
S.A.S. au capital de 2 480 000 Euros
ZI rue du Moulin de la Canne 45300 – PITHIVIERS
RCS ORLEANS 400 978 888

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 septembre 2022

Le 29 mars 2023
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 PITHIVIERS (45300), ZI, 13 rue du Moulin de la Canne, 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 2022 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 2022,
- 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 2022 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître une perte de 511 601.23 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 :

Perte de l'exercice..... – 511 601.23 Euros :

- Au porte Report à nouveau créateur..... - 511 601.23 Euros
Qui passe ainsi à 142 225.36 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 2 839 250.18 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a dot.

Certifié conforme
à l'original 

Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/10/21 au 30/09/22

3T Group

Devise d'édition EURO

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 CORPORELLES

Les immobilisations 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 | 3 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.

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.

CONTROLE FISCAL

Un contrôle fiscal est en cours sur 3T Group

Immobilisations

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 722 752		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 722 752		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	4 224		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	2 469		
Matériel de transport	30 113		2 423
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	36 807		2 423
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			2 290 769
Autres participations	1 401 271		
Autres titres immobilisés			8 665
Prêts et autres immobilisations financières	604 943		
TOTAL immobilisations financières :	2 006 214		2 299 434
TOTAL GÉNÉRAL	3 765 773		2 301 857

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 722 752	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 722 752	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			4 224	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			2 469	
Matériel de transport			32 537	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			39 230	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		3 227 540	464 500	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		142 648	470 960	
TOTAL immobilisations financières :		3 370 188	935 460	
TOTAL GÉNÉRAL		3 370 188	2 697 442	

Amortissements

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 215 975			1 215 975
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 215 975			1 215 975
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	3 121	614		3 735
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	2 106	363		2 469
Mat. de bureau, informatique et mobil.	27 330	2 092		29 422
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	32 557	3 069		35 626
TOTAL GÉNÉRAL	1 248 532	3 069		1 251 601

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL Immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

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

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

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	283 777 9 572		283 777	9 572
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	293 349		283 777	9 572

TOTAL GÉNÉRAL	293 349		283 777	9 572
----------------------	----------------	--	----------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	331 210		331 210
Prêts	462 680		462 680
Autres immobilisations financières	8 280		8 280
TOTAL de l'actif immobilisé :	802 170		802 170
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	11 486		11 486
Autres créances clients	853 658	853 658	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	11 566	11 566	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	34 984	34 984	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	961 922	961 922	
Débiteurs divers	423	423	
TOTAL de l'actif circulant :	1 874 039	1 862 552	11 486
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	22 156	22 156	

TOTAL GÉNÉRAL	2 698 365	1 884 708	813 657
----------------------	------------------	------------------	----------------

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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211 959	211 959		
Personnel et comptes rattachés	21 555	21 555		
Sécurité sociale et autres organismes	43 276	43 276		
Impôts sur les bénéfices	761 047	761 047		
Taxe sur la valeur ajoutée	146 856	146 856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27 604	27 604		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 500	1 500		
Groupe et associés	1 000	1 000		
Autres dettes	73 970	73 970		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 455	8 455		

TOTAL GÉNÉRAL	1 297 224	1 297 224		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
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	156 700
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 615
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	187 315

Produits à Recevoir

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Charges et Produits Constatés d'Avance

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	22 156	8 455
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	22 156	8 455

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
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

Frais d'Etablissement

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 27/10/23
Devise d'édition EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

3T GROUP
SAS au capital de 2 480 000 €
Siège social : ZI du moulin de la canne
45300 PITHIVIERS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2022

À l'Actionnaire unique,

Opinion

En exécution de la mission qui m'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 30/09/2022, 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^{er} octobre 2021 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.

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.

5

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

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.

5

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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

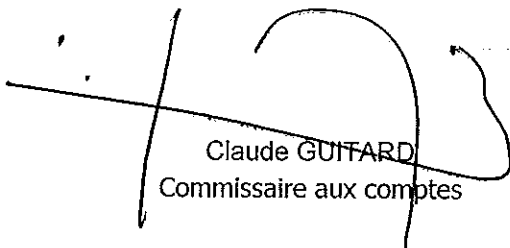
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 ;

S

- 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 11 mars 2023



Claude GUITARD
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22

Edition du 21/02/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 205 900	1 205 900	(0)	(0)
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	516 852	10 075	506 777	506 777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 722 752	1 215 975	506 777	506 777
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 224	3 735	489	1 104
Autres immobilisations corporelles	35 006	31 891	3 114	3 146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	39 230	35 626	3 604	4 250
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				(282 287)
Autres participations	133 290		133 290	133 540
Créances rattachées à des participations	331 210		331 210	1 266 241
Autres titres immobilisés				
Prêts	462 680		462 680	600 163
Autres immobilisations financières	8 280		8 280	4 780
TOTAL immobilisations financières :	935 460		935 460	1 722 437
ACTIF IMMOBILISÉ	2 697 442	1 251 601	1 445 841	2 233 464

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				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	865 144	9 572	855 572	682 951
Autres créances	1 008 895		1 008 895	1 303 488
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 874 039	9 572	1 864 467	1 986 440
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	700 000		700 000	
Disponibilités	104 011		104 011	1 240 335
Charges constatées d'avance	22 156		22 156	21 798
TOTAL disponibilités et divers :	826 167		826 167	1 262 133
ACTIF CIRCULANT	2 700 206	9 572	2 690 634	3 248 573

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

TOTAL GÉNÉRAL	5 397 648	1 261 173	4 136 475	5 482 036
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 21/02/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
SITUATION NETTE		
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	653 827	(648 324)
Résultat de l'exercice	(511 601)	1 302 150
TOTAL situation nette :	2 839 250	3 350 851
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 839 250	3 350 851
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 000	297 508
TOTAL dettes financières :	1 000	297 508
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 959	93 730
Dettes fiscales et sociales	1 000 340	1 713 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500
Autres dettes	73 970	17 485
TOTAL dettes diverses :	1 287 769	1 826 188
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 455	7 489
DETTES	1 297 224	2 131 185
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 136 475	5 482 036

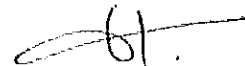
Compte de Résultat (Première Partie)

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 21/02/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	933 531		933 531	922 247
Chiffres d'affaires nets	933 531		933 531	922 247
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302 583	19 109
Autres produits			12 221	148
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 248 336	941 504
CHARGES EXTERNES				
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			432 152	338 086
TOTAL charges externes :			432 152	338 086
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			16 800	47 001
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			468 265	443 248
Charges sociales			174 401	167 695
TOTAL charges de personnel :			642 666	610 942
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 069	10 415
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 069	10 415
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			103	640
CHARGES D'EXPLOITATION			1 094 791	1 007 084
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			153 545	(65 580)

Certifié conforme
à l'original



Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/10/21 au 30/09/22

3T Group

Devise d'édition EURO

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 CORPORELLES

Les immobilisations 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 | 3 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.

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.

CONTROLE FISCAL

Un contrôle fiscal est en cours sur 3T Group



Immobilisations

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 21/02/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 722 752		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 722 752		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 113		2 423
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	36 807		2 423
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 401 271		2 290 769
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	604 943		8 665
TOTAL immobilisations financières :	2 006 214		2 299 434
TOTAL GÉNÉRAL	3 765 773		2 301 857

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 722 752	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 722 752	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			4 224	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			2 469	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			32 537	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			39 230	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		3 227 540	464 500	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		142 648	470 960	
TOTAL immobilisations financières :		3 370 188	935 460	
TOTAL GÉNÉRAL		3 370 188	2 697 442	

Amortissements

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 21/02/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 215 975			1 215 975
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 215 975			1 215 975
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	3 121	614		3 735
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	2 106	363		2 469
Mat. de bureau, informatique et mobil.	27 330	2 092		29 422
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	32 557	3 069		35 626
TOTAL GÉNÉRAL	1 248 532	3 069		1 251 601

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

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 21/02/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	283 777 9 572		283 777	9 572
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	293 349		283 777	9 572
TOTAL GÉNÉRAL	293 349		283 777	9 572

État des Échéances des Créances et Dettes

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 21/02/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	331 210		331 210
Prêts	462 680		462 680
Autres immobilisations financières	8 280		8 280
TOTAL de l'actif immobilisé :	802 170		802 170
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	11 486		11 486
Autres créances clients	853 658	853 658	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	11 566	11 566	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	34 984	34 984	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	961 922	961 922	
Débiteurs divers	423	423	
TOTAL de l'actif circulant :	1 874 039	1 862 552	11 486
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	22 156	22 156	

TOTAL GÉNÉRAL	2 698 365	1 884 708	813 657
----------------------	------------------	------------------	----------------

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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211 959	211 959		
Personnel et comptes rattachés	21 555	21 555		
Sécurité sociale et autres organismes	43 276	43 276		
Impôts sur les bénéfices	761 047	761 047		
Taxe sur la valeur ajoutée	146 856	146 856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27 604	27 604		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 500	1 500		
Groupe et associés	1 000	1 000		
Autres dettes	73 970	73 970		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 455	8 455		

TOTAL GÉNÉRAL	1 297 224	1 297 224		
----------------------	------------------	------------------	--	--

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 21/02/23
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	156 700
Dettes fiscales et sociales	30 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	187 315

Charges et Produits Constatés d'Avance

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 21/02/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	22 156	8 455
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	22 156	8 455

Composition du Capital Social

3T Group

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 13/10/23
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 5	161196	15,38