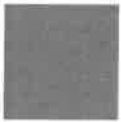
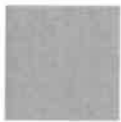


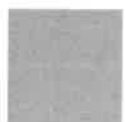
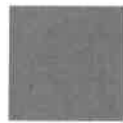
3T Group
63 AVENUE DU GENERAL PATTON
45330 MALESHERBES
02.38.34.47.31

*certifié conforme
à l'original*

Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2024



Bilan Actif

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
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	3 938	508 039	508 379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	517 877	9 838	508 039	508 379
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 964	1 964	0	0
Autres immobilisations corporelles	36 799	26 083	10 716	6 197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	38 763	28 047	10 716	6 197
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	131 290		131 290	131 290
Créances rattachées à des participations	239 302		239 302	238 813
Autres titres immobilisés				
Prêts	371 080		371 080	467 605
Autres immobilisations financières	33 760		33 760	33 760
TOTAL immobilisations financières :	775 432		775 432	871 468
ACTIF IMMOBILISÉ	1 332 072	37 885	1 294 187	1 386 044
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	432		432	309
Créances clients et comptes rattachés	789 140		789 140	666 927
Autres créances	446 727		446 727	1 208 366
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 236 299		1 236 299	1 875 602
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	830 634		830 634	700 000
Disponibilités	444 334		444 334	125 141
Charges constatées d'avance	22 635		22 635	19 364
TOTAL disponibilités et divers :	1 297 603		1 297 603	844 505
ACTIF CIRCULANT	2 533 902		2 533 902	2 720 107
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 865 974	37 885	3 828 090	4 106 151

Bilan Passif

Période du 01/10/23 au 30/09/24

3T Group

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
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	273 553	142 225
Résultat de l'exercice	(125 510)	131 328
TOTAL situation nette :	2 845 068	2 970 578
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 845 068	2 970 578
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	485 451	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	485 451	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	(25 985)	(20 925)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 000	1 000
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	(24 985)	(19 925)
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 974	166 074
Dettes fiscales et sociales	366 075	909 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 500
Autres dettes	73 576	73 576
TOTAL dettes diverses :	516 625	1 150 458
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 931	5 041
DETTES	497 571	1 135 573
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 828 090	4 106 151

Compte de Résultat (Première Partie)

3T Group

*certifié conforme
à l'original*
St.

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	959 782		959 782	931 865
Chiffres d'affaires nets	959 782		959 782	931 865
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 361	18 725
Autres produits			12	274
PRODUITS D'EXPLOITATION			976 154	950 865
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			275 713	440 459
TOTAL charges externes :			275 713	440 459
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			20 006	14 991
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			410 085	434 230
Charges sociales			151 053	153 692
TOTAL charges de personnel :			561 138	587 922
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 096	2 995
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			5 096	2 995
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			12	10 464
CHARGES D'EXPLOITATION			861 965	1 056 831
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			114 189	(105 967)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	114 189	(105 967)
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré	2 070	2 004
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	32 050	48 192
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	32 050	48 192
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 995	21 056
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	23 995	21 056
RÉSULTAT FINANCIER	8 055	27 136
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	120 175	(80 834)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	125 130	522
Produits exceptionnels sur opérations en capital		750
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	125 130	1 272
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 485	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	485 451	37
	486 936	2 037
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(361 806)	(765)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(116 122)	(212 927)
TOTAL DES PRODUITS	1 133 334	1 000 329
TOTAL DES CHARGES	1 258 844	869 002
BÉNÉFICE OU PERTE	(125 510)	131 328

Règles & Méthodes Comptables

3T Group

*Certifié conforme
à l'original*

61.

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif 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.

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.

Une provision pour risque lié au contrôle fiscal en cours a été constituée à hauteur de 485 451€. Il est précisé, au regard des discussions

qui ont pu avoir lieu, que les pénalités de 50 478€ n'ont pas fait l'objet de provision suite à notre désaccord.

En outre, un mémoire a été déposé auprès du Tribunal Administratif d'Orléans par notre avocat.

Au titre du présent contrôle, une caution bancaire a été fournie à l'administration fiscale pour un montant global de 537 777 € intégrant notre société

et sa société fille Le César pour les montants respectifs de 491 741€ et 46 036€.

Concomitamment, pour garantir cette caution bancaire, un DAT a été souscrit à titre de nantissement.

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 pour l'exercice.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du commissaire aux comptes ont été provisionnés à hauteur de 11 128€ HT par an.

PARTIES LIEES

Liste des filiales :

- Via Logistique
- Le César
- Marigny Tubes
- SCI La Fontaine
- SCI Auris

Parties également liées, qui ne sont pas filiales mais qui ont comme dirigeant commun Madame TANCHOU Valérie :

- SCI Marenton
- SCI Soizy
- SCI Kanira

PERSONNEL

Effectif moyen sur l'exercice 2023-2024 : 7 personnes- 2 hommes et 5 femmes

INFOS RELATIVES AUX FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Via Logistique - Détendue à 95% par 3T Group et 5% par Valérie TANCHOU
 - Capital social de 100 000€
 - Résultat 23-24 de 209 489,86 €
 - Capitaux propres de 1 647 236,58€
- Le César - Détendue à 96% par 3T Group et 4% par Valérie TANCHOU
 - Capital social de 40 000€
 - Résultat 23-24 de -170 848,49€
 - Capitaux propres de - 80 291,71€
- Marigny Tubes- Détendue à 100% par 3T Group
 - Capital social de 140 000€
 - Résultat 23-24 de 216 225,61€
 - Capitaux propres de 2 621 119€
- SCI La Fontaine - Détendue à 50% par 3T Groupe et 50% par Valérie TANCHOU
 - Capital social de 3 000€
- SCI Auris - Détendue à 19% par 3T Group et 81% par Valérie TANCHOU
 - Capital social de 1 000€

Immobilisations

Période du 01/10/23 au 30/09/24

3T Group

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	517 877		
TOTAL immobilisations incorporelles :	517 877		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 964		1 600
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	1 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	37 065		7 675
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	40 029		9 275
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	370 103		179 458
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	501 365		4 080
TOTAL immobilisations financières :	871 468		183 539
TOTAL GÉNÉRAL	1 429 373		192 813

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			517 877	
TOTAL immobilisations incorporelles :			517 877	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 964	
Inst. générales, agencements et divers			1 600	
Matériel de transport			1 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		10 541	34 199	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 541	38 763	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		178 969	370 592	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		100 605	404 840	
TOTAL immobilisations financières :		279 574	775 432	
TOTAL GÉNÉRAL		290 114	1 332 072	

Amortissements

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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	9 498	340		9 838
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 498	340		9 838
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 964			1 964
Inst. générales, agencements et divers		140		140
Matériel de transport	167	333		500
Mat. de bureau, informatique et mobil.	31 701	4 283	10 541	25 443
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	33 831	4 756	10 541	28 047
TOTAL GÉNÉRAL	43 329	5 096	10 541	37 885

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 01/10/23 au 30/09/24

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		485 451		485 451
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		485 451		485 451
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				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL		485 451		485 451

État des Échéances des Créances et Dettes

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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	239 302		239 302
Prêts	371 080		371 080
Autres immobilisations financières	33 760		33 760
TOTAL de l'actif immobilisé :	644 142		644 142
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	789 140	789 140	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 576	1 576	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	11 955	11 955	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	433 196	433 196	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 235 867	1 235 867	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	22 635	22 635	

TOTAL GÉNÉRAL	1 902 645	1 258 502	644 142
----------------------	------------------	------------------	----------------

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	(25 985)	(25 985)		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76 974	76 974		
Personnel et comptes rattachés	16 717	16 717		
Sécurité sociale et autres organismes	35 006	35 006		
Impôts sur les bénéfices	169 797	169 797		
Taxe sur la valeur ajoutée	137 270	137 270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 285	7 285		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 000	1 000		
Autres dettes	73 576	73 576		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 931	5 931		

TOTAL GÉNÉRAL	497 571	497 571		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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	71 006
Dettes fiscales et sociales	25 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	(25 985)
Autres dettes	
TOTAL	70 420

Produits à Recevoir

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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	48 240
TOTAL	48 240

Charges et Produits Constatés d'Avance

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	22 635	5 931
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	22 635	5 931

Composition du Capital Social

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24
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



Cabinet Guitard

Nadia GUITARD
Claude GUITARD
D.U. 3^{ème} cycle de droit de l'entreprise
Panthéon - ASSAS
DESS de gestion fiscale
Diplômé en droit fiscal Européen

- › Experts-Comptables
Diplômés par l'Etat
Inscrits au tableau de l'ordre
des experts comptables
de la région d'Orléans
- › Commissaires aux comptes
Inscrits membres
De la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

13 bis rue Gambetta 45200 Montargis
Tél. : (00 33) 02 38 89 59 91
Fax : (00 33) 02 38 89 16 43
SIRET 401 343 512 00026 APE 6920Z

70, rue Amelot - 75011 Paris
Tél. : (00 33) 01 43 55 95 82
Fax : (00 33) 01 43 55 95 86
SIRET 401 343 512 00034 APE 6920Z

*Certifié conforme
à l'original*

3T GROUP

Siège social : 63n avenue du Général PATTON – 45330 MALESHERBES -

S.I.R.E.T. 400 978 888 00040 – CODE ACTIVITE 7010 Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos au 30 septembre 2024

› Acceptant le règlement des sommes dues
par chèques libellés en son nom en sa qualité
de membre d'un centre de gestion agréé
par l'administration fiscale
N° formation 244 501 45
TVA FR 85 401 512 00026

Membre de



e-mail : cabinet.guitard@cng-guitard.com
<http://cng-cabinetguitard.com>

3T GROUP
SAS au capital de 2 480 000 €
Siège social : 63, avenue du Général PATTON
45330 MALESHERBES
400 978 888 RCS ORLEANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/09/2024

À l'Actionnaire unique,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 3T GROUP relatifs à l'exercice clos le 30/09/2024, 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 2023 à la date d'émission de mon rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur le point suivant exposé dans la note intitulée « Provisions » 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.

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 attachées à ces titres des créances.

Mes travaux ont consisté à apprécier les valeurs pour chacun des éléments rappelés ci-dessus, et 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, mais également sur l'analyse et le dénouement des opérations inter-groupe et sur les opérations réalisées directement ou indirectement avec les parties liées.

Enfin je me suis également assuré du caractère approprié des principes comptables appliqués, mais également sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

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 adressés aux associés ; toutefois je vous informe que je n'ai pas eu communication des éléments nécessaires au contrôle des informations relatives aux délais de paiement : je ne peux donc pas me prononcer sur leur conformité.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

En application de la loi, je porte à votre connaissance que l'annexe des comptes annuels de votre société ne comprend pas les informations relatives aux parties liées de même que l'évaluation du passif social de la société en matière d'indemnité de départ en retraite. Je ne peux donc me prononcer à ce titre.

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.

5

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.

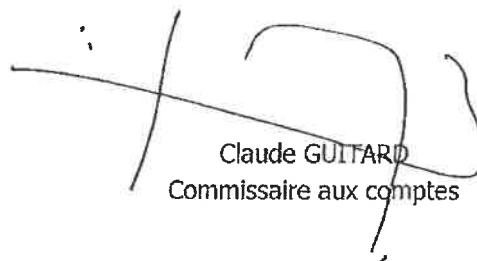
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 ;

- 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 07 mars 2025



Claude GUITARD
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
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	3 938	508 039	508 379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	517 877	9 838	508 039	508 379
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 964	1 964	0	0
Autres immobilisations corporelles	36 799	26 083	10 716	6 197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	38 763	28 047	10 716	6 197
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	131 290		131 290	131 290
Créances rattachées à des participations	239 302		239 302	238 813
Autres titres immobilisés				
Prêts	371 080		371 080	467 605
Autres immobilisations financières	33 760		33 760	33 760
TOTAL Immobilisations financières :	775 432		775 432	871 468
ACTIF IMMOBILISÉ	1 332 072	37 885	1 294 187	1 386 044

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	432		432	309
Créances clients et comptes rattachés	789 140		789 140	666 927
Autres créances	472 712		472 712	1 208 366
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 262 284		1 262 284	1 875 602
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	830 634		830 634	700 000
Disponibilités	444 334		444 334	125 141
Charges constatées d'avance	22 635		22 635	19 364
TOTAL disponibilités et divers :	1 297 603		1 297 603	844 505
ACTIF CIRCULANT	2 559 888		2 559 888	2 720 107

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

TOTAL GÉNÉRAL	3 891 960	37 885	3 854 075	4 106 151
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
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	273 553	142 225
Résultat de l'exercice	(125 510)	131 328
TOTAL situation nette :	2 845 068	2 970 578
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 845 068	2 970 578
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	485 451	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
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
TOTAL dettes financières :	1 000	(19 925)
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 974	166 074
Dettes fiscales et sociales	366 075	909 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 500
Autres dettes	73 576	73 576
TOTAL dettes diverses :	516 625	1 150 458
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 931	5 041
DETTES	623 556	1 135 573
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 854 075	4 106 151

Compte de Résultat (Première Partie)

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	959 782		959 782	931 865
Chiffres d'affaires nets	959 782		959 782	931 865
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 361	18 725
Autres produits			12	274
PRODUITS D'EXPLOITATION			976 154	950 865
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			275 713	440 459
TOTAL charges externes :			275 713	440 459
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			20 006	14 991
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			410 085	434 230
Charges sociales			151 053	153 692
TOTAL charges de personnel :			561 138	587 922
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 096	2 995
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			5 096	2 995
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			12	10 464
CHARGES D'EXPLOITATION			861 965	1 056 831
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			114 189	(105 967)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	114 189	(105 967)
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré	2 070	2 004
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	32 050	48 192
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	32 050	48 192
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 995	21 056
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	23 995	21 056
RÉSULTAT FINANCIER	8 065	27 138
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	120 175	(80 834)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	125 130	522
Produits exceptionnels sur opérations en capital		750
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	125 130	1 272
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 485	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	485 451	37
	486 936	2 037
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(361 808)	(765)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(116 122)	(212 927)
TOTAL DES PRODUITS	1 133 334	1 000 329
TOTAL DES CHARGES	1 268 844	869 002
BÉNÉFICE OU PERTE	(125 510)	131 328

Règles & Méthodes Comptables

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif 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.

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.

Une provision pour risque lié au contrôle fiscal en cours a été constituée à hauteur de 485 451€. Il est précisé, au regard des discussions

qui ont pu avoir lieu, que les pénalités de 50 478€ n'ont pas fait l'objet de provision suite à notre désaccord.

En outre, un mémoire a été déposé auprès du Tribunal Administratif d'Orléans par notre avocat.

Au titre du présent contrôle, une caution bancaire a été fournie à l'administration fiscale pour un montant global de 537 777 €

intégrant notre société

et sa société fille Le César pour les montants respectifs de 491 741€ et 46 036€.

Concomitamment, pour garantir cette caution bancaire, un DAT a été souscrit à titre de nantissement.

Règles & Méthodes Comptables

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

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 pour l'exercice.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du commissaire aux comptes ont été provisionnés à hauteur de 11 128€ HT par an.

PARTIES LIEES

Liste des filiales :

- Via Logistique
- Le César
- Marigny Tubes
- SCI La Fontaine
- SCI Auris

Parties également liées, qui ne sont pas filiales mais qui ont comme dirigeant commun Madame TANCHOU Valérie :

- SCI Marenton
- SCI Soizy
- SCI Kanira

PERSONNEL

Effectif moyen sur l'exercice 2023-2024 : 7 personnes- 2 hommes et 5 femmes

INFOS RELATIVES AUX FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Via Logistique - Détendue à 95% par 3T Group et 5% par Valérie TANCHOU
 - Capital social de 100 000€
 - Résultat 23-24 de 209 489,86 €
 - Capitaux propres de 1 647 236,58€
- Le César - Détendue à 96% par 3T Group et 4% par Valérie TANCHOU
 - Capital social de 40 000€
 - Résultat 23-24 de -170 848,49€
 - Capitaux propres de - 80 291,71€
- Marigny Tubes- Détendue à 100% par 3T Group
 - Capital social de 140 000€
 - Résultat 23-24 de 216 225,61€
 - Capitaux propres de 2 621 119€
- SCI La Fontaine - Détendue à 50% par 3T Groupe et 50% par Valérie TANCHOU
 - Capital social de 3 000€
- SCI Auris - Détendue à 19% par 3T Group et 81% par Valérie TANCHOU
 - Capital social de 1 000€

Immobilisations

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	517 877		
TOTAL immobilisations incorporelles :	517 877		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 964		
Installations générales, agencements et divers			1 600
Matériel de transport	1 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	37 065		7 675
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	40 029		9 275
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	370 103		179 458
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	501 365		4 080
TOTAL Immobilisations financières :	871 468		183 539
TOTAL GÉNÉRAL	1 429 373		192 813

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			517 877	
Autres immobilisations incorporelles			517 877	
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 964	
Inst. générales, agencements et divers			1 600	
Matériel de transport			1 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		10 541	34 199	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		10 541	38 763	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		178 969	370 592	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		100 605	404 840	
TOTAL Immobilisations financières :		279 574	775 432	
TOTAL GÉNÉRAL		290 114	1 332 072	

Amortissements

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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	9 498	340		9 838
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	9 498	340		9 838
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 964			1 964
Inst. générales, agencements et divers		140		140
Matériel de transport	167	333		500
Mat. de bureau, informatique et mobil.	31 701	4 283	10 541	25 443
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	33 831	4 756	10 541	28 047
TOTAL GÉNÉRAL	43 329	5 096	10 541	37 885

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 01/10/23 au 30/09/24

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		485 451		485 451
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		485 451		485 451

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		5		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL		485 451		485 451
----------------------	--	---------	--	---------

État des Échéances des Créances et Dettes

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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	239 302		239 302
Prêts	371 080		371 080
Autres immobilisations financières	33 760		33 760
TOTAL de l'actif immobilisé :	644 142		644 142
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	789 140	789 140	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 576	1 576	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	11 955	11 955	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	433 196	433 196	
Débiteurs divers	25 985	25 985	
TOTAL de l'actif circulant :	1 261 852	1 261 852	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	22 635	22 635	
TOTAL GÉNÉRAL	1 928 630	1 284 487	644 142

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	76 974	76 974		
Personnel et comptes rattachés	16 717	16 717		
Sécurité sociale et autres organismes	35 008	35 008		
Impôts sur les bénéfices	169 797	169 797		
Taxe sur la valeur ajoutée	137 270	137 270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 285	7 285		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 000	1 000		
Autres dettes	73 576	73 576		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 931	5 931		
TOTAL GÉNÉRAL	523 556	523 556		

Charges à Payer

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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	
Dettes fiscales et sociales	71 006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 400
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	(25 985)
TOTAL	70 420

Produits à Recevoir

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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	48 240
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	48 240

Charges et Produits Constatés d'Avance

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	22 635	5 931
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	22 635	5 931

Composition du Capital Social

3T Group

Période du 01/10/23 au 30/09/24

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