

*Certifié conforme
à l'original*

[Signature]

3T Group
63 AVENUE DU GENERAL PATTON
45330 MALESHERBES
02.38.34.47.31



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2025



Bilan Actif

3T Group

Période du 01/10/24 au 30/09/25

Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2025	Net (N-1) 30/09/2024
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	4 278	507 699	508 039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	517 877	10 178	507 699	508 039
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 964	1 964	0	0
Autres immobilisations corporelles	34 168	22 253	11 915	10 716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	36 132	24 217	11 915	10 716
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	131 290		131 290	131 290
Créances rattachées à des participations	241 975		241 975	239 302
Autres titres immobilisés				
Prêts	377 564		377 564	371 080
Autres immobilisations financières	33 807		33 807	33 760
TOTAL immobilisations financières :	784 635		784 635	775 432
ACTIF IMMOBILISÉ	1 338 644	34 395	1 304 249	1 294 187
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
Créances clients et comptes rattachés	1 238 742		1 238 742	789 140
Autres créances	522 170		522 170	472 712
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 760 912		1 760 912	1 262 284
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	830 634		830 634	830 634
Disponibilités	141 333		141 333	444 334
Charges constatées d'avance	29 087		29 087	22 635
TOTAL disponibilités et divers :	1 001 054		1 001 054	1 297 603
ACTIF CIRCULANT	2 761 967		2 761 967	2 559 888
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	4 100 611	34 395	4 066 216	3 854 075

Bilan Passif

3T Group

Période du 01/10/24 au 30/09/25

Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2025	Net (N-1) 30/09/2024
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	148 043	273 553
Résultat de l'exercice	338 779	(125 510)
TOTAL situation nette :	3 183 847	2 845 068
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 183 847	2 845 068
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	485 451	485 451
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	485 451	485 451
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 000	1 000
TOTAL dettes financières :	1 000	1 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	7 130	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 256	76 974
Dettes fiscales et sociales	260 215	366 075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	73 576	73 576
TOTAL dettes diverses :	378 047	516 625
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 739	5 931
DETTES	396 917	523 556
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 066 216	3 854 075

Règles & Méthodes Comptables

*certifié conforme
à l'original*

3T GROUP

Période du 01/10/24 au 30/09/25

Devise en Euros

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.

Le règlement n°2022-06 du plan comptable général a été appliqué par option au 01/10/2024

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

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 nautissement.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du commissaire aux comptes ont été provisionnés à hauteur de 8 600 € HT

PERSONNEL

Effectif moyen sur l'exercice 2024-2025 : 5 personnes - 5 femmes

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 1 016.19 € pour l'exercice avec un taux d'actualisation de 3.35%.

CAPITAUX PROPRES

Le montant des capitaux propres s'élève à 3 183 847,48 €

CAPITAL SOCIAL

	Nombre d'actions	Valeurs nominales
VALERIE TANCHOU	161 196,00	15,38 €

INFOS RELATIVES AUX FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales	Détention	Capital social	Résultat 24-25	Capitaux propres
VIA LOGISTIQUE	95% 3T Group	10 000,00 €	710 605,46 €	2 357 842,04 €
	5% Valérie Tanchou			
LE CESAR	96% 3T Group	40 000,00 €	17 316,76 €	-62 974,95 €
	4% 3TXEA			
MARIGNY TUBES	100% 3T Group	14 000,00 €	-422 453,79 €	2 198 665,20 €
SCI La Fontaine	50% 3T Group	3 000,00 €		
	50% Valérie Tanchou			
SCI Auris	19% 3T Group	1 000,00 €		
	81% Valérie Tanchou			

Règles & Méthodes Comptables

3T GROUP

Période du 01/10/24 au 30/09/25

Devise en Euros

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Conformément aux dispositions du Code de commerce, la société présente ci-après les opérations significatives réalisées avec des parties liées au cours de l'exercice. Les montants indiqués correspondent aux transactions de l'exercice :

Parties liées	Nature de la relation	Nature de l'opération	Montant de l'exercice HT	Montant de l'exercice TTC
VIA LOGISTIQUE	Fille	Charges d'exploitation	57 593,32	69 111,98
		Management fees	362 269,34	434 723,21
		Int compte courant		34 257,83
Le César	Fille	Management fees	11 685,97	14 023,16
		Int compte courant		38 349,38
MTA	Fille	Charges d'exploitation	51 500,65	61 800,78
		Management fees	334 181,00	401 017,20
		Int compte courant		1 738,78
SCI La Fontaine	Fille	Management fees	31 619,03	37 942,84
		Int compte courant		1 944,15
SCI Auris	Fille	Management fees	3 425,00	4 110,00
SCI Marenton	Même dirigeant	Management fees	16 319,97	19 583,96
		Prêt intersociété		6 483,72
SCI Soizy	Même dirigeant	Management fees	9 545,00	11 454,00
		Bail commercial	55 227,06	66 272,47
3TXEA	Même dirigeant	Management fees	743,00	891,60

Immobilisations

Période du 01/10/24 au 30/09/25

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		
Installations générales, agencements et divers	1 600		
Matériel de transport	1 000		6 239
Matériel de bureau, informatique et mobilier	34 199		1 710
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	38 763		7 949
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	370 592		2 107 331
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	404 840		6 530
TOTAL immobilisations financières :	775 432		2 113 861
TOTAL GÉNÉRAL	1 332 072		2 121 809

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				
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			7 239	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		10 579	25 329	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 579	36 132	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 104 658	373 265	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			411 370	
TOTAL immobilisations financières :		2 104 658	784 635	
TOTAL GÉNÉRAL		2 115 237	1 338 644	

Amortissements

3T Group

Période du 01/10/24 au 30/09/25

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	9 838	340		10 178
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 838	340		10 178
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	160		300
Matériel de transport	500	1 720		2 220
Mat. de bureau, informatique et mobil.	25 443	4 870	10 579	19 734
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	28 047	6 750	10 579	24 217
TOTAL GÉNÉRAL	37 885	7 090	10 579	34 395

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 01/10/24 au 30/09/25

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 01/10/24 au 30/09/25

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	241 975		241 975
Prêts	377 564		377 564
Autres immobilisations financières	33 807		33 807
TOTAL de l'actif immobilisé :	653 345		653 345
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 238 742	1 238 742	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	77 905	77 905	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 486	5 486	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	438 749	438 749	
Débiteurs divers	29	29	
TOTAL de l'actif circulant :	1 760 912	1 760 912	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	29 087	29 087	

TOTAL GÉNÉRAL	2 443 344	1 789 999	653 345
----------------------	------------------	------------------	----------------

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				
Après 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	44 256	44 256		
Personnel et comptes rattachés	13 186	13 186		
Sécurité sociale et autres organismes	31 592	31 592		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	210 209	210 209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 228	5 228		
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	10 739	10 739		

TOTAL GÉNÉRAL	389 787	389 787		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

3T Group

Période du 01/10/24 au 30/09/25

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	25 482
Dettes fiscales et sociales	20 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	(6 474)
Autres dettes	
TOTAL	39 994

Produits à Recevoir

3T Group

Période du 01/10/24 au 30/09/25

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	29
TOTAL	29

Charges et Produits Constatés d'Avance

3T Group

Période du 01/10/24 au 30/09/25
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	29 087	10 739
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	29 087	10 739

Composition du Capital Social

3T Group

Période du 01/10/24 au 30/09/25

Devise d'édition Euro

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
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		

3 T GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 2 480 000 Euros
Siège social : 63 Avenue du Général Patton – Malesherbes – 45330 Le Malesherbois
RCS ORLEANS 400 978 888

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Du 30 mars 2026
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
Clos le 30/09/2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, connaissance prise :

du rapport de gestion - comptes annuels - situation des réserves et report à nouveau antérieur ci-dessous :

- Réserve légale : 295 424,78 Euros (plafond de 10 % du capital atteint – pas de dotation obligatoire)
- Report à nouveau antérieur (créditeur) : 148 023,32 Euros
- Bénéfice de l'exercice 2024/2025 : 338 779,34 Euros

et proposition d'affectation du bénéfice de l'exercice :

Poste	Montant (€)
Bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2025	338 779,34
Report à nouveau antérieur (créditeur)	148 023,32
Bénéfice distribuable	486 802,66
Dotation aux autres réserves	- 486 802,66
Report à nouveau (solde)	0

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-11 du Code de commerce, la réserve légale étant déjà égale à 10 % du capital social, aucune dotation obligatoire n'est requise pour cet exercice.

Proposée au vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 mars 2026.

Certifié CONFORME à l'original
La Présidente



3 T GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 2 480 000 Euros
Siège social : 63 Avenue du Général Patton – Malesherbes – 45330 Le Malesherbois
RCS ORLEANS 400 978 888

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 30 mars 2026

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice

Clos le 30/09/2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, connaissance prise :

du rapport de gestion - comptes annuels - situation des réserves et report à nouveau antérieur ci-dessous :

- Réserve légale : 295 424,78 Euros (plafond de 10 % du capital atteint – pas de dotation obligatoire)
- Report à nouveau antérieur (créditeur) : 148 023,32 Euros
- Bénéfice de l'exercice 2024/2025 : 338 779,34 Euros

et proposition d'affectation du bénéfice de l'exercice :

Poste	Montant (€)
Bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2025	338 779,34
Report à nouveau antérieur (créditeur)	148 023,32
Bénéfice distribuable	486 802,66
Dotation aux autres réserves	- 486 802,66
Report à nouveau (solde)	0

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-11 du Code de commerce, la réserve légale étant déjà égale à 10 % du capital social, aucune dotation obligatoire n'est requise pour cet exercice.

AFFECTATION DU RESULTAT

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 de la manière suivante :

Affectation décidée	Montant (€)
Dotation aux autres réserves	486 802,66
Total affecté	486 802,66

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 3 183 847,48 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée sur les trois derniers exercices.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 mars 2026.

Certifié CONFORME à l'original - La Présidente

