

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01705 Numéro SIREN : 883 055 303 Nom ou dénomination : 3DH

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 14868

BILAN ACTIF

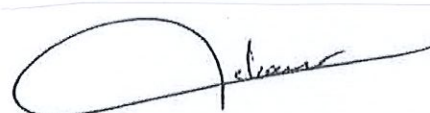
ACTIF		Exercice N 31/12/2020 9			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	63 743	37 455	26 288	
	Installations techniques, matériel et outillage	55 100	24 729	30 371	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	16 952 210		16 952 210	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	130 092		130 092	
	Total II	17 201 145	62 184	17 138 961	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	1 119 294		1 119 294	
	Autres créances	31 249		31 249	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 699 031		1 699 031	
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	2 849 575		2 849 575	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 050 720	62 184	19 988 535	

Copie certifiée conforme
Le Président

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 9	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 17 501 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	17 501 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 366	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	17 557 366	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 500 000 564 008	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	54 887 312 275	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	2 431 170	
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	19 988 535	

(1) Dont à moins d'un an

1 431 170

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 9			Exercice N-1 31/12/2019 12
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	476 600		476 600	
Chiffre d'affaires NET	476 600		476 600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 209	
Autres produits			496	
Total des Produits d'exploitation (I)			483 305	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			38 701	
Impôts, taxes et versements assimilés			-2 303	
Salaires et traitements			233 310	
Charges sociales			127 634	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 053	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			103	
Total des Charges d'exploitation (II)			402 498	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			80 806	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 9	Exercice N-1 31/12/2019 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	13 649	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	13 649	
2. Résultat financier (V-VI)	-13 649	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	67 157	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 128	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	11 128	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 128	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	21 920	
Total des produits (I+III+V+VII)	494 433	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	438 067	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	56 366	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11
Engagement en matière de pensions et retraites	11
Liste des filiales et participations	12

ANNEXE

Exercice du 20/04/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 19 988 535.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 476 599.79 Euros et dégageant un bénéfice de 56 365.57 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, couvrant la période du 20/04/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Activité : _

La société a été constituée le 20 avril 2020 et clôture son premier exercice au 31 décembre 2020.

La société HD3 portait des participations lui permettant d'assurer la direction des filiales composant le groupe Delcourt qui était constitué d'une branche d'activité FERROVIAIRE et une branche d'activité RESSOURCES HUMAINES. Un apport partiel d'actif portant sur ces deux branches d'activités complètes et autonomes a été fait au profit de la société 3DH. Les actifs et passifs apportés ont été valorisés à leur valeur réelle à partir d'une situation intermédiaire arrêtée au 31 août 2020. Ces apports ont été rémunérés par l'attribution à la société HD3 de 1 750 000 actions nouvelles de 10 euros chacune.

Par la suite en date du 5 novembre 2020, la société HD3 a cédé la totalité de ses actions 3DH à la société GCF.

COVID 19 : _

L'émergence et l'expansion du coronavirus (COVID-19) début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation n'a pas eu d'impact sur l'activité et ne remet pas en cause la continuité d'exploitation.

La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer finement les impacts financiers sur l'activité.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'expansion de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) sur le premier trimestre 2021, ainsi que les nouvelles mesures sanitaires prises pour l'éradiquer après le 31 décembre 2020, sont des événements post-clôture sans lien direct avec des conditions existantes à la clôture et ne sont donc pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2020.

Néanmoins, ces événements vont probablement affecter l'activité économique pour les mois à venir, sans pour autant remettre en cause la continuité d'exploitation de la société. A la date d'arrêt des comptes, l'impact financier de cette épidémie sur l'exercice 2021 ne peut être encore évalué avec précision.

ANNEXE

Exercice du 20/04/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 20/04/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions			63 743
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			55 100
TOTAL			118 843
Autres participations			16 952 210
Prêts, autres immobilisations financières			130 092
TOTAL			17 082 302
TOTAL GENERAL			17 201 145

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			63 743	63 743
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			55 100	55 100
TOTAL			118 843	118 843
Autres participations		0	16 952 210	16 952 210
Prêts, autres immobilisations financières		-0	130 092	130 092
TOTAL		-0	17 082 302	17 082 302
TOTAL GENERAL		-0	17 201 145	17 201 145

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.		37 455	-0	37 455
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		24 729		24 729
TOTAL		62 184	-0	62 184
TOTAL GENERAL		62 184	-0	62 184

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	37 455				
Instal.techniques matériel outillage indus.	24 729				
TOTAL	62 184				
TOTAL GENERAL	62 184				

ANNEXE

Exercice du 20/04/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	130 092	0	130 092
Autres créances clients	1 119 294	1 119 294	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 237	24 237	
Groupe et associés	600	600	
Débiteurs divers	6 413	6 413	
TOTAL	1 280 636	1 150 544	130 092

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 500 000	500 000	1 000 000	
Emprunts et dettes financières divers	5 010	5 010		
Fournisseurs et comptes rattachés	54 887	54 887		
Personnel et comptes rattachés	26 838	26 838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 115	57 115		
Impôts sur les bénéfices	21 920	21 920		
Taxe sur la valeur ajoutée	189 249	189 249		
Autres impôts taxes et assimilés	17 153	17 153		
Groupe et associés	558 998	558 998		
TOTAL	2 431 170	1 431 170	1 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 000 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	100	1 750 000		1 750 100

Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 10 septembre 2020, le capital a été augmenté d'une somme de 17 500 000 euros par la suite de l'apport partiel d'actif de ses branches complètes et autonomes d'activité de FERROVIAIRE et RESSOURCES HUMAINES effectué par la société HD3.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 20/04/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 119 294
Total	1 119 294

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 010
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 716
Dettes fiscales et sociales	46 247
Total	99 974

ANNEXE

Exercice du 20/04/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	46 324
Total (1)	46 324

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Hypothèses retenues :

- taux d'actualisation : 0,34 %
- Revalorisation des salaires :
- Départ à la retraite à l'âge de 65-67 ans (Départ à taux plein)

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

3DH
91540 MENNECY

Page: 12

[illegible]

3DH
Société par actions simplifiée
au capital de 17 501 000 euros
Siège social : Zac de Montvrain II
17 rue Jean Cocteau, 91540 MENNECY
883 055 303 RCS EVRY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 56 365,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 365,57 euros
A la réserve légale	2 818,25 euros

Solde	53 547,32 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La société 3DH
Par délégation : Monsieur Guillaume
DELCOURT (DGD de la Société 3DH)

