

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 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 12210

BILAN - ACTIF

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/12/21		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/20	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	63 743	43 830	19 913	26 288	
Installations tech., matériel & outillages	55 100	35 749	19 351	30 371	
Autres immobilisations corporelles	4 045	505	3 541		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			83		85
Participations	16 952 210		16 952 210	16 952 210	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 092		5 092	130 092	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	17 080 190	80 083	17 000 107	17 138 961	86
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			13		6
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 756 810		1 756 810	1 119 294	
Autres créances (3)	832 108		832 108	31 249	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	853 154		853 154	1 699 031	9
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 442 072		3 442 072	2 849 575	14
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	20 522 263	80 083	20 442 179	19 988 535	100

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



BILAN - PASSIF

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
Capital (dont versé : 17 501 000)	17 501 000	86	17 501 000	88
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	2 818			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	53 547			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	329 862	2	56 366	
SITUATION NETTE	17 887 228	88	17 557 366	88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 887 228	88	17 557 366	88

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	782		1 505 010	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 070 487	10	558 998	3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	45 695		54 887	
Dettes fiscales et sociales	437 387	2	312 275	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	600			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 554 951	13	2 431 170	12
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	20 442 179	100	19 988 535	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 554 951

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 20/04/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 464 008	100	476 600	100	987 408	207
Montant net du chiffre d'affaires	1 464 008	100	476 600	100	987 408	207
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	18 626	1	6 209	1	12 417	200
Autres produits	5		496		-491	-99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 482 639	101	483 305	101	999 334	207
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	60 886	4	38 701	8	22 184	57
Impôts, taxes et versements assimilés	16 843	1	-2 303		19 146	831
Salaires et traitements	706 330	48	233 310	49	473 019	203
Charges sociales	407 590	28	127 634	27	279 956	219
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	17 899	1	5 053	1	12 846	254
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	12		103		-91	-88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 209 559	83	402 498	84	807 061	201
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	273 080	19	80 806	17	192 273	238
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 20/04/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	-5 010		13 649	3	-18 660	-137
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	-5 010		13 649	3	-18 660	-137
RÉSULTAT FINANCIER	5 010		-13 649	-3	18 660	137
RÉSULTAT COURANT avant impôts	278 090	19	67 157	14	210 933	314
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			11 128	2	-11 128	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			11 128	2	-11 128	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			11 128	2	-11 128	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-51 772	-4	21 920	5	-73 692	-336
TOTAL DES PRODUITS	1 482 639	101	494 433	104	988 206	200
TOTAL DES CHARGES	1 152 777	79	438 067	92	714 709	163
Bénéfice ou Perte	329 862	23	56 366	12	273 497	485

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
 TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
 ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
 LES ENGAGEMENTS
 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
 HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
 LES EFFECTIFS
 CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES
 DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES
 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
 TRANSFERTS DE CHARGES
 ANNEXES COVID-19
 DETTES LIÉES À LA COVID-19
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA

O

O

O

O

NA

O

O

O

O

O

O

O

NA

NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 20 442 179,41 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 329 862,39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale. Cette option prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle se renouvelle par période de 5 ans, par tacite reconduction.

Chaque société du groupe doit constater dans ses comptes pendant toute la durée de l'intégration une charge ou un produit d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée.

Le groupe fiscal est constitué des sociétés suivantes :

- 3DH en tant que société mère
- DFC
- DELCOURT RAIL
- LOGISTIFER
- FERSOUDURE
- PRESTA FER
- CATEFER.

Evènements postérieurs à la clôture :

Néant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 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 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans

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.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Titres immobilisés

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.

CRÉANCES

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.

DISPONIBILITÉS EN EUROS

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL				
CORP.	Terrains						
		Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		63 743			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			55 100			
		Inst. générales, agencts & aménagts divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique				4 045	
		Emballages récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
			TOTAL	118 843		4 045	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			16 952 210			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			130 092			
			TOTAL	17 082 302			
		TOTAL GENERAL		17 201 145		4 045	
CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL				
CORP.	Terrains						
		Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons				63 743	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					55 100	
		Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				4 045	
		Emb. récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
			TOTAL			122 888	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					16 952 210	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				125 000	5 092	
			TOTAL		125 000	16 957 302	
		TOTAL GENERAL		125 000	17 080 190		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	37 455	6 374		43 830
Inst. techniques matériel et outill. industriels	24 729	11 020		35 749
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. aménag.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.		505		505
Emballages récupérables divers				
TOTAL	62 184	17 899		80 083
TOTAL GENERAL	62 184	17 899		80 083

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amortissements fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et aménag.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
LOGISTIFER - 8 RUE GEORGE SAND 91540 MENNECY - 817	50 000	130 990	100,00	97 690
DELCOURT FERROVIAIRE (D.F.C) - 9 LOUISE DE VILMORIN 9	50 000	5 602 969	100,00	50 669
DELCOURT RAIL - 9 RUE LOUISE DE VILMORIN 91540 MENN	1 630 600	3 859 510	100,00	-31 452
SOLUTIONS PARTAGE RH - 1 RUE DU CHATEAU 77300 FONT	30 000	866 761	70,00	180 870
ATIX INTERIM - 15 PLACE D ARMES 77300 FONTAINEBLEAU	100 000	1 005 193	70,00	-3 843
FERSOUDURE - 8 RUE GEORGES SAND 91540 MENNECY - 8	10 000	77 225	100,00	4 829
PRESTA FER - 0 RUE JEAN COCTEAU 91540 MENNECY - 8503	10 000	106 753	100,00	-4 735
CATEFER - 17 RUE JEAN COCTEAU 91540 MENNECY - 88760	10 000	-321 704	100,00	-320 267
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Capital (b)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (b) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (b) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (b)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (b) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (b) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (b)
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)											
LOGISTIFER - 8 RUE GEORGE SAND 91540 MENNECY - 817819550	50 000	33 300	100,00	50 000	50 000	50 000			3 734 715	97 690	
DELCOURT FERROVIAIRE (D.F.C) - 9 LOUISE DE VILMORIN 91540 MENNECY - 481709186	50 000	5 552 300	100,00	5 401 765	5 401 765	5 401 765			3 509 500	50 669	
DELCOURT RAIL - 9 RUE LOUISE DE VILMORIN 91540 MENNECY - 450665997	1 630 600	3 850 962	100,00	9 661 391	9 661 391	9 661 391			31 261 659	-31 452	
SOLUTIONS PARTAGE RH - 1 RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU - 804247091	30 000	685 891	70,00	649 258	649 258	649 258			4 987 314	180 870	
ATIX INTERIM - 15 PLACE D ARMES 77300 FONTAINEBLEAU - 523324945	100 000	1 009 036	70,00	1 159 769	1 159 769	1 159 769			4 171 059	-3 843	
FERSOUDURE - 8 RUE GEORGES SAND 91540 MENNECY - 851565358	10 000	70 396	100,00	10 000	10 000	10 000	200 000		1 279 293	4 829	
PRESTAFER - 0 RUE JEAN COCTEAU 91540 MENNECY - 850301375	10 000	111 488	100,00	10 000	10 000	10 000			2 302 162	-4 735	
CATEFER - 17 RUE JEAN COCTEAU 91540 MENNECY - 887603033	10 000	-1 437	100,00	10 000	10 000	10 000	350 000		14 640	-320 267	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)											

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
- LOGISTIFER - 8 RUE GEORGE SAND 91540 MENNECY - 817819550
- DELCOURT FERROVIAIRE (D.F.C) - 9 LOUISE DE VILMORIN 91540 MENNECY - 481709186
- DELCOURT RAIL - 9 RUE LOUISE DE VILMORIN 91540 MENNECY - 450665997
- SOLUTIONS PARTAGE RH - 1 RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU - 804247091
- ATIX INTERIM - 15 PLACE D ARMES 77300 FONTAINEBLEAU - 523324945
- FERSOUDURE - 8 RUE GEORGES SAND 91540 MENNECY - 851565358
- PRESTAFER - 0 RUE JEAN COCTEAU 91540 MENNECY - 850301375
- CATEFER - 17 RUE JEAN COCTEAU 91540 MENNECY - 887603033
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (S B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (c) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (c)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (c) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c)
-------------	--	--------------------------------------	---	---	---	---	---	--

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 092		5 092
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 756 810	1 756 810	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 590	40 590	
	Impôts sur les bénéfices	192 644	192 644	
	Etat & autres	12 732	12 732	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	575 729	575 729	
Renvois	(1) Montant des	10 413	10 413	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		2 594 010	2 588 918	5 092

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 756 810
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	1 756 810

CAPITAUX PROPRES

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 750 100,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 750 000,00	10,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	782	782		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	45 695	45 695		
Personnel & comptes rattachés	42 605	42 605		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	66 718	66 718		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	292 802	292 802		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	35 263	35 263		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 070 487	2 070 487		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	600	600		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 554 951	2 554 951		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 500 000			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	782
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 146
Dettes fiscales et sociales	75 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	115 144

ENGAGEMENTS

3DH

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 52 179,07 Euros.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,98 %

Départ à la retraite: 65-67ans

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.

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 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 329 862,39 euros comme suit :

Bénéfice de l'exercice	329 862,39 euros
A la réserve légale	16 493,12 euros
Solde	313 369,27 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

L'associé unique prend acte que qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
M. Alessandro ROSSI (Président)
Par délégation : Monsieur Guillaume
DELCOURT (DGD de la Société 3DH)

