

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 469 899	100	1 498 057	100	-28 158	-2
Montant net du chiffre d'affaires	1 469 899	100	1 498 057	100	-28 158	-2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 598	1	18 626	1	-7 028	-38
Autres produits	1 306		11		1 296	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 482 802	101	1 516 694	101	-33 891	-2
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	52 939	4	263 904	18	-210 966	-80
Impôts, taxes et versements assimilés	14 558	1	19 159	1	-4 602	-24
Salaires et traitements	544 434	37	694 518	46	-150 084	-22
Charges sociales	352 434	24	409 703	27	-57 269	-14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	16 389	1	20 297	1	-3 908	-19
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	859		17		842	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	981 611	67	1 407 598	94	-425 987	-30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	501 191	34	109 095	7	392 096	359
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	276 040	19	31 565	2	244 475	775
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	276 040	19	31 565	2	244 475	775
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	342 571	23	51 388	3	291 183	567
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	342 571	23	51 388	3	291 183	567
RÉSULTAT FINANCIER	-66 531	-5	-19 823	-1	-46 708	-236
RÉSULTAT COURANT avant impôts	434 660	30	89 272	6	345 388	387
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	399 609	27	1 258		398 351	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	399 609	27	1 258		398 351	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-399 609	-27	-1 258		-398 351	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-27 084	-2	-39 731	-3	12 647	32
TOTAL DES PRODUITS	1 758 842	120	1 548 258	103	210 584	14
TOTAL DES CHARGES	1 696 707	115	1 420 513	95	276 194	19
Bénéfice ou Perte	62 135	4	127 745	9	-65 610	-51

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

276 040
259 985

31 565
51 388

BILAN - ACTIF

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
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	56 875	6 868		13 242		
Installations tech., matériel & outillages	55 100	55 100			7 818		
Autres immobilisations corporelles	6 589	4 794	1 796		3 992		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				58			77
Participations	17 038 210		17 038 210		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		5 092		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	17 168 734	116 769	17 051 965	58	16 982 354		77
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				41			22
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	3 219 472		3 219 472		2 517 626		
Autres créances (3)	8 800 902		8 800 902		2 293 999		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	232 003		232 003	1	149 942		1
Charges constatées d'avance (3)	4 241		4 241		6 887		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 256 617		12 256 617	42	4 968 454		23
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	29 425 351	116 769	29 308 582	100	21 950 809		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 17 501 000)	17 501 000	60	17 501 000	80
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		2		2
Réserve légale	25 699		19 311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	488 274		366 917	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 135		127 745	1
SITUATION NETTE	18 077 108	62	18 014 973	82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 077 108	62	18 014 973	82
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)	1 602 527	5	360	14
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 631 142	29	3 141 155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	347 614	1	255 616	1
Dettes fiscales et sociales	650 192	2	537 762	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			943	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	11 231 474	38	3 935 836	18
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	29 308 582	100	21 950 809	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

11 231 474

1 600 000

3 935 836

3DH
Société par actions simplifiée
au capital de 17 501 000,00 Euros
17 Rue Jean Cocteau - ZAC de Montvrain II - 91540 Mennecy
RCS EVRY 883.055.303

Extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 28 juin 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

Troisième décision : Affectation de Résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de 62 135,46 euros, de la manière suivante

Origines du résultat à affecter

Autres Réserves	488 274,37 €
Résultat de l'exercice	62 135,46 €

Total à affecter	550 409,83 €
------------------	--------------

Affectation proposée

Réserve légale	3 106,77 €
Autres Réserves	547 303,06 €

Total	550 409,83 €
-------	--------------

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'il n'a jamais été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

Pour extrait certifié conforme
Le Président



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		
O		
O		
O		
O		
O		
		NA
		NA
		NA
O		
O		
O		
		NA
O		NA
O		
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 29 308 582,20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 62 135,46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Evènements significatifs de l'exercice :

Néant.

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 :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- | | |
|---|--------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 ans |
| - Matériels et outillages | 5 ans |
| - Matériel informatique | 3 ans |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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.

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.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

DISPONIBILITÉS EN EUROS

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

INTÉGRATION FISCALE

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale. Cette option a une durée de cinq ans et prend effet à depuis le 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.

Les sociétés filles verseront à la société mère, 3DH, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du Groupe, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat de l'exercice si elle était imposable directement.

Le groupe fiscal est constitué des sociétés suivantes :

- 3DH
- DELCOURT RAIL
- FERSOUDURE
- PRESTAFER
- CATEFER



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.	63 743		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		55 100		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	6 589		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	125 432		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		16 952 210		86 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 092		
		TOTAL	16 957 302		86 000
		TOTAL GENERAL	17 082 734		86 000

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			63 743	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				55 100	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			6 589	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			125 432	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				17 038 210	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				5 092	
		TOTAL			17 043 302	
		TOTAL GENERAL			17 168 734	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis 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	50 501	6 374		56 875
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		47 282	7 818		55 100
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 597	2 196		4 794
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		100 380	16 389		116 769
TOTAL GENERAL		100 380	16 389		116 769

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
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						

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	(Quote-part du capital détenu en %	(7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Valeurs comptables des titres détenus	Nette					
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)										
CATEFER - 17 RUE JEAN COCTEAU 91540 MENNECY - 887603033 -	10 000	-694 211	100,00	10 000	10 000	1 667 462		1 482 021	-565 235	
DEL COURT RAIL - 9 RUE LOUISE DE VILMORIN 91540 MENNECY - 45066599 -	50 000	10 897 129	100,00	9 661 391	9 661 391	4 272 347		33 446 337	179 751	
FERSOUDJURE - 8 RUE GEORGES SAND 91540 MENNECY - 851565358 -	1 630 600	-102 807	100,00	10 000	10 000	905 098		4 168 338	223 994	
PRESTAFER - 0 RUE JEAN COCTEAU 91540 MENNECY - 850301375 -	10 000	108 514	100,00	10 000	10 000	1 615 437		7 080 710	10 518	
ATIX INTERIM - 15 PLACE D ARMES 77300 FONTAINEBLEAU - 523324945 -	100 000	961 811	100,00	1 189 796	1 189 796			5 403 348	10 352	
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 (§ 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 part 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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	(Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
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

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 092		5 092
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 219 472	3 219 472	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 122	49 122	
	Impôts sur les bénéfices	855	855	
	Etat & autres	47 461	47 461	
	coll. publiques	90	90	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	8 556 731	8 556 731	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	146 642	146 642	
	Charges constatées d'avance	4 241	4 241	
TOTAUX		12 029 706	12 024 614	5 092
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Dénomination : ROSSFIN SRL
Adresse : 29 Via Sudafrica 00144 Roma
Cod. Fisc. e P. IVA 11217531000



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 763 878
Autres créances	417 814
Disponibilités	
TOTAL	2 181 692

CAPITAUX PROPRES

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 750 000,00	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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 602 527	1 602 527		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		347 614	347 614		
Personnel & comptes rattachés		47 490	47 490		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		45 466	45 466		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées	544 241	544 241		
	Autres impôts, tax & assimilés	12 995	12 995		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		8 631 142	8 631 142		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		11 231 474	11 231 474		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 200 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	5 600 000			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	4 083			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	2 527
Emprunts et dettes financières divers	259 985
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 848
Dettes fiscales et sociales	58 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	419 208



ENGAGEMENTS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

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

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture à 1 772 €.

Les hypothèses de calcul retenues sont :

- Taux d'actualisation ; 3,20%
- Taux de revalorisation des salaires : 1%
- Taux de charges patronales : 51,5%
- Turn over faible
- Départ volontaire 65-67 ans.

LES EFFECTIFS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

31/12/2023

31/12/2022

2,00

4,00

2,00

4,00



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les autres charges exceptionnelles comprennent notamment les indemnités de licenciements des anciens dirigeants, Bertrand et Diane Delcourt, pour 391 676 euros.

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Pénalités et amendes	538	
Autres charges exceptionnelles	399 071	
TOTAL	399 609	

TRANSFERTS DES CHARGES

3DH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Transferts de charges d'exploitation	11 598		
TOTAL	11 598		

