



EXPERTISE COMPTABLE | COMMISSARIAT AUX COMPTES

CS 3D

39 Rue Louis Blanc

92400 COURBEVOIE

SIRET : 35105301200057

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SOMMAIRE

015820 - CS 3D

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

COMPTES ANNUELS

Rapport

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

Compte de Résultat détaillé

ANNEXE COMPTABLE

3

4

5

6

7

9

10

11

12

15

COMPTES ANNUELS

RAPPORT

015820 - CS 3D

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

CS 3D

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	573 932,30 €
Résultat net comptable	42 875,52 €
Total du bilan	1 161 290,01 €

Fait à ROISSY EN FRANCE,
Le 23/02/2024.

ISABELLE MESLET,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

015820 - CS 3D

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres	239,20	239,20		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	33 011,24	28 178,53	4 832,71	4 332,81
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	8 240,08		8 240,08	8 240,08
TOTAL (I)	41 490,52	28 417,73	13 072,79	12 572,89
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	16 904,00		16 904,00	12 540,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 392,53		3 392,53	4 110,55
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 104 167,58		1 104 167,58	1 056 015,87
Charges constatées d'avance	23 753,11		23 753,11	10 998,09
TOTAL (II)	1 148 217,22		1 148 217,22	1 083 664,51
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 189 707,74	28 417,73	1 161 290,01	1 096 237,40

BILAN PASSIF

015820 - CS 3D

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

PASSIF		Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice			
	<i>Situation nette (sous total)</i>		
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	1 097 732,49	1 054 856,97
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
	TOTAL (II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (III)		
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (IV)	63 557,52	41 380,43
Ecarts de conversion passif	(V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 161 290,01	1 096 237,40

COMPTE DE RÉSULTAT

015820 - CS 3D

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	470 463,30	457 554,50
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	81 400,00	70 200,00
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	8 647,00	6 904,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	13 422,00	12 401,19
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	573 932,30	547 059,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	359 915,05	300 942,28
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	720,94	909,79
Salaires et traitements	132 495,63	123 517,31
Charges sociales	54 847,66	50 530,29
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 638,10	2 424,96
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	981,25	292,27
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	551 598,63	478 616,90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	22 333,67	68 442,79
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	27 028,85	3 494,33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	27 028,85	3 494,33
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	27 028,85	3 494,33

COMPTE DE RÉSULTAT

015820 - CS 3D

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	49 362,52	71 937,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	6 487,00	841,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	600 961,15	550 554,02
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	558 085,63	479 457,90
EXCÉDENT OU DÉFICIT	42 875,52	71 096,12

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

015820 - CS 3D

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres	239,20	239,20		
2080000000 autres immo incorporelles	239,20		239,20	239,20
2808000000 amort autres immob incorporell		239,20	-239,20	-239,20
Immobilisations corporelles				
Autres	33 011,24	28 178,53	4 832,71	4 332,81
2181000000 aai divers	1 924,80		1 924,80	1 924,80
2183000000 mat bureau et informatique	30 232,50		30 232,50	27 094,50
2184000000 mobilier de bureau	853,94		853,94	853,94
2818100000 amort aai		1 351,44	-1 351,44	-1 158,96
2818300000 amort mat de bureau et informa		25 973,15	-25 973,15	-23 527,53
2818400000 amort. mobilier de bureau		853,94	-853,94	-853,94
Immobilisations financières				
Autres	8 240,08		8 240,08	8 240,08
2750000000 depot et cautionnement verse	8 240,08		8 240,08	8 240,08
TOTAL (I)	41 490,52	28 417,73	13 072,79	12 572,89
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	16 904,00		16 904,00	12 540,00
Autres	3 392,53		3 392,53	4 110,55
4373330000 mutuelle alliance	1 659,53		1 659,53	2 476,55
4687000000 produits a recevoir	1 733,00		1 733,00	1 634,00
Disponibilités	1 104 167,58		1 104 167,58	1 056 015,87
5121100000 societe generale	196 366,62		196 366,62	175 243,76
5121300000 banque livret paris institutio	880 772,11		880 772,11	877 267,78
5188000000 interets courus a recevoir	27 028,85		27 028,85	3 504,33
Charges constatées d'avance	23 753,11		23 753,11	10 998,09
4860000000 charges constatees d'avance	23 753,11		23 753,11	10 998,09
TOTAL (II)	1 148 217,22		1 148 217,22	1 083 664,51
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 189 707,74	28 417,73	1 161 290,01	1 096 237,40

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

015820 - CS 3D

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

PASSIF		Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES			
Réserves			
Réserves pour projet de l'entité		1 054 856,97	983 760,85
1068000000 reserve pour projet de l'entit		1 054 856,97	983 760,85
Excédent ou déficit de l'exercice		42 875,52	71 096,12
	Situation nette (sous total)	1 097 732,49	1 054 856,97
	TOTAL (I)	1 097 732,49	1 054 856,97
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
	TOTAL (II)		
PROVISIONS			
	TOTAL (III)		
DETTES			
Dettes fournisseurs		14 718,09	6 703,22
Dettes fournisseurs factures non parvenues		7 017,56	3 939,48
Dettes fiscales et sociales		40 952,28	30 130,64
4210000000 personnel remunerations dues		110,40	
4282000000 dettes prov conges payes		10 956,71	10 538,77
4310000000 urssaf		7 444,00	5 746,00
4373300000 klesia		7 722,24	5 704,92
4373310000 reunica		665,81	477,99
4373320000 ciprev		94,78	81,93
4386000000 org autres charges a payer		5 833,34	5 645,03
4421000000 prelevement a la source		1 638,00	1 095,00
4440000000 impots societe		6 487,00	841,00
Autres dettes		869,59	607,09
4110010000 clients		262,50	
4670000000 debiteur divers		607,09	607,09
	TOTAL (IV)	63 557,52	41 380,43
Ecarts de conversion passif	(V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 161 290,01	1 096 237,40

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

015820 - CS 3D

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	470 463,30	457 554,50
7560000000 cotisations	470 463,30	457 554,50
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	81 400,00	70 200,00
7060010000 recettes journees techniques	81 400,00	70 200,00
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	8 647,00	6 904,00
7400000000 fonds de financement du dialog	8 647,00	6 904,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	13 422,00	12 401,19
7580000000 produits divers de gestion cou		11,19
7581000000 certification bureau veritas	10 652,00	8 340,00
7582000000 reversement org. formation	2 770,00	4 050,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	573 932,30	547 059,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	359 915,05	300 942,28
6064000000 fournitures administratives	3 905,92	1 909,97
6130000000 loyer siege social	42 015,52	39 982,64
6140000000 charges locatives	11 470,79	11 060,32
6156000000 maintenance photocop et infor	3 784,57	5 074,74
6160000000 assurances	1 437,97	1 404,93
6183000000 documentations techniques	452,85	65,66
6226000000 honoraires	25 510,72	17 438,40
6226100000 honoraires relations publiques	115 200,00	112 059,54
6234000000 parasittec	17 067,40	
6234010000 cadeaux et fournitures promoti	1 407,50	161,80
6237000000 publications cs3d	98,00	747,50
6238100000 frais site internet		818,40
6256000000 missions	19 207,59	8 319,65
6256010000 reunion cmp	725,68	
6256020000 reunion cepa	430,20	
6257000000 frais de restauration reunions	10 564,52	5 232,00
6257010000 journees techniques	71 068,50	65 582,45
6257020000 assemblée generale	11 196,59	8 597,40
6261000000 internet	1 147,21	753,49
6263000000 affranchissements	491,89	327,97
6265000000 telephone fax	2 148,37	1 818,86
6270000000 frais de banque	1 698,33	1 904,19
6280000000 cotisations cepa	10 816,00	10 400,00
6281000000 cotisations matmut	7 556,16	7 192,64
6282000000 autres cotisations	108,00	89,73
6284000000 frais de recrutement	404,77	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	720,94	909,79
6330000000 autres organismes(impots-taxes	720,94	909,79

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

015820 - CS 3D

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
Salaires et traitements	132 495,63	123 517,31
6411000000 salaires appointements	131 068,49	119 847,16
6412000000 congés payés	417,94	2 730,15
6414000000 indemnités transport	1 009,20	940,00
Charges sociales	54 847,66	50 530,29
6451000000 cotisation urssaf	38 261,34	34 572,37
6452000000 charges/congés payés	188,31	1 383,30
6453200000 cot. caisse retraite cadres	13 294,08	12 121,13
6453300000 cot. caisse prévoyance cadres	1 462,81	1 203,06
6453320000 ciprev	190,30	210,33
6453330000 mutuelle alliance	1 185,03	723,96
6475000000 médecine du travail	265,79	316,14
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 638,10	2 424,96
6811200000 dot/amort. immo corporelles	2 638,10	2 424,96
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	981,25	292,27
6580000000 charges de gestion courante	981,25	292,27
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	551 598,63	478 616,90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	22 333,67	68 442,79
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	27 028,85	3 494,33
7640000000 revenus des vmp	27 028,85	3 494,33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	27 028,85	3 494,33
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	27 028,85	3 494,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	49 362,52	71 937,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

015820 - CS 3D

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
(VII)		
Participation des salariés aux résultats	6 487,00	841,00
(VIII)		
Impôts sur les bénéfices	6 487,00	841,00
6950000000 impot societe		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	600 961,15	550 554,02
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	558 085,63	479 457,90
EXCÉDENT OU DÉFICIT	42 875,52	71 096,12

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

015820 - CS 3D

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			na
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			na
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			NA
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			NA
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

015820 - CS 3D

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 1 161 290,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 42 875,52 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

La chambre syndicale 3 D est formée entre les entreprises dont l'activité ou l'une des activités consiste dans l'application de tous les moyens de lutte antiparasitaire.

Son objet consiste en la présentation, la représentation, le soutien, la défense des intérêts généraux de la profession et celle des intérêts matériels et moraux de ses membres actifs et de la profession, qui sont assurées grâce aux cotisations versées par les membres de la chambre syndicale.

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, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

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.

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

015820 - CS 3D

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	239,20		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	1 924,80 27 948,44		3 138,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	29 873,24		3 138,00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		8 240,08		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	8 240,08		
TOTAL GENERAL			38 352,52		3 138,00

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			239,20	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			1 924,80 31 086,44	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			33 011,24	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				8 240,08	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			8 240,08	
TOTAL GENERAL					41 490,52	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

015820 - CS 3D

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 : amorts 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		239,20			239,20
TOTAL		239,20			239,20
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 158,96	192,48		1 351,44
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	24 381,47	2 445,62		26 827,09
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		25 540,43	2 638,10		28 178,53
TOTAL GENERAL		25 779,63	2 638,10		28 417,73

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						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

015820 - CS 3D

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 240,08		8 240,08
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	16 904,00	16 904,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 659,53	1 659,53	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	1 733,00	1 733,00	
	Charges constatées d'avance	23 753,11	23 753,11	
TOTAUX		52 289,72	44 049,64	8 240,08
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

015820.- CS 3D

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	23 753,11
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	23 753,11

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	16 904,00
Autres créances	1 733,00
Disponibilités	27 028,85
TOTAL	45 665,85

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

015820 - CS 3D

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	983 760,85		71 096,12		1 054 856,97
Excédent ou déficit de l'exercice	71 096,12		43 138,02	71 096,12	43 138,02
TOTAUX	1 054 856,97		114 234,14	71 096,12	1 097 994,99

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

015820 - CS 3D

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	21 735,65	21 735,65		
Personnel & comptes rattachés	11 067,11	11 067,11		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	21 760,17	21 760,17		
Etat & Impôts sur les bénéfices	6 487,00	6 487,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 638,00	1 638,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	869,59	869,59		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	63 557,52	63 557,52		

- renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

015820 - CS 3D

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 017,56
Dettes fiscales et sociales	16 790,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	23 807,61

ENGAGEMENTS

015820 - CS 3D

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 13 221,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Table de mortalité par tranche d'âge

Départ volontaire à 65 ans

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.

Dans un souci de simplification, il n'a pas été pris en compte ni un taux d'évolution des salaires ni un taux d'actualisation.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Indemnités de départ à la retraite					13 221,00	13 221,00
TOTAL (1)					13 221,00	13 221,00
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL					13 221,00	13 221,00