

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02680

Numéro SIREN : 529 181 976

Nom ou dénomination : 3DO

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2021 sous le numéro de dépôt 10407

3DO

39, Rue du Pré Catelan

59110 LA MADELEINE

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018



A large, stylized signature or scribble.

3DO

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2018		31/12/2017	
	(12 mois)		(12 mois)	

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	3 217		3 217	0,28	3 217	0,45
Autres immobilisations incorporelles	22 152	14 284	7 868	0,67		
Immobilisations corporelles	62 660	30 692	31 968	2,73	24 775	3,43
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	88 029	44 976	43 053	3,68	27 992	3,88
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	3 969		3 969	0,34	15 231	2,11
Clients et comptes rattachés	300 436		300 436	25,69	330 736	45,85
Autres créances	42 840		42 840	3,66	82 069	11,38
Valeurs mobilières de placement					23	0,00
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	776 851		776 851	66,42	262 819	36,43
Caisse						
Charges constatées d'avance	2 475		2 475	0,21	2 517	0,35
ACTIF CIRCULANT	1 126 571		1 126 571	96,32	693 394	96,12
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	1 214 600	44 976	1 169 624	100,00	721 386	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2018		31/12/2017	
	(12 mois)		(12 mois)	

Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	1,71	20 000	2,77
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000	0,17	2 000	0,28
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	220 588	18,86	178 176	24,70
Résultat de l'exercice	342 523	29,28	142 412	19,74
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	585 111	50,03	342 588	47,49
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	1 344	0,11	680	0,09
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	270 309	23,11	109 582	15,19
Autres dettes	312 860	26,75	268 536	37,23
Produits constatés d'avance				
DETTES	584 513	49,97	378 798	52,51
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	1 169 624	100,00	721 386	100,00

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 88 029 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	17 069	8 300		25 369
Immobilisations corporelles	47 171	15 489		62 660
Immobilisations financières				
TOTAL	64 240	23 789		88 029

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 44 976 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 852	432		14 284
Immobilisations corporelles	22 397	8 296		30 692
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	36 248	8 728		44 976

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitutions	152	152	0	3 ans
Site internet	21 250	14 132	7 118	de 1 à 3 ans
Logiciels	750	14 132	-13 382	2 ans
Mali de fusion	3 217	0	3 217	Non amortiss.
Materiel et outillag	499	203	296	3 ans
Inst.agenc.divers	18 239	1 870	16 369	10 ans
Mat.bureau &informat	36 081	22 962	13 119	de 3 à 4 ans
Mobilier	7 840	5 657	2 183	de 3 à 4 ans
TOTAL	88 029	59 108	28 921	

3.2 - Etat des créances = 345 751 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	345 751	345 751	
TOTAL	345 751	345 751	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 917 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	917
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	917

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 475 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	100,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 584 513 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	926	926		
Dettes financières diverses	1 075	1 075		
Fournisseurs	270 309	270 309		
Dettes fiscales & sociales	302 852	302 852		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 351	9 351		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	584 513	584 513		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 72 815 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	926
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 041
Dettes fiscales & sociales	60 991
Autres dettes	5 857
TOTAL	72 815

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 917 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	917
Clients fact. a etab	917
TOTAL	917

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 475 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av	2 475
TOTAL	2 475

8.3 - Charges à payer = 72 815 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	926
Banques interets cou	926
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 041
Fournis.fact.non par	5 041
Dettes fiscales et sociales :	60 991
Conges a payer	31 310
Org.soc. ch/conges a	14 099
Etat autres ch. a pa	15 583
Autres dettes :	5 857
Clients rrr&av.a acc	5 857
TOTAL	72 815

3DO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 39, Rue du Pré Catelan
59110 LA MADELEINE
529 181 976 - RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

PROPOSITION DE RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice net de 342 522,66 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 220 588,49 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 563 111,15 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 563 111,15 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 263 111,15 Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 300.000 Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 150,00 Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice net de 342 522,66 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 220 588,49 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 563 111,15 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 563 111,15 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 263 111,15 Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 300.000 Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 150,00 Euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.