

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 10408

3DO

39, Rue du Pré Catelan

59110 LA MADELEINE

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019



BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
--------------	---	--	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	3 217		3 217	0,22	3 217	0,28
Autres immobilisations incorporelles	24 952	19 383	5 569	0,37	7 868	0,67
Immobilisations corporelles	67 811	39 437	28 374	1,91	31 968	2,73
ACTIF IMMOBILISÉ	95 979	58 819	37 160	2,50	43 053	3,68
Avances et acomptes versés sur commandes	2 162		2 162	0,15	3 969	0,34
Clients et comptes rattachés	787 252		787 252	52,86	300 436	25,69
Autres créances	149 031		149 031	10,01	42 840	3,66
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	511 764		511 764	34,36	776 851	66,42
Charges constatées d'avance	1 925		1 925	0,13	2 475	0,21
ACTIF CIRCULANT	1 452 135		1 452 135	97,50	1 126 571	96,32
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	1 548 114	58 819	1 489 295	100,00	1 169 624	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
---------------	---	--	---

Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	1,34	20 000	1,71
Réserve légale	2 000	0,13	2 000	0,17
Report à nouveau	263 111	17,67	220 588	18,86
Résultat de l'exercice	61 847	4,15	342 523	29,28
CAPITAUX PROPRES	346 958	23,30	585 111	50,03
Emprunts et dettes assimilées	1 562	0,10	1 344	0,11
Fournisseurs et comptes rattachés	425 838	28,59	270 309	23,11
Autres dettes	614 937	41,29	312 860	26,75
Produits constatés d'avance	100 000	6,71		
DETTES	1 142 337	76,70	584 513	49,97
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	1 489 295	100,00	1 169 624	100,00

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 95 979

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	25 369	2 800		28 169
Immobilisations corporelles	62 660	5 151		67 811
Immobilisations financières				
TOTAL	88 029	7 951		95 979

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 58 819

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 284	5 099		19 383
Immobilisations corporelles	30 692	8 745		39 437
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	44 976	13 844		58 819

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	24 050	19 231	4 819	de 1 à 3 ans
Logiciels	750	19 231	-18 481	2 ans
Mali de fusion	3 217	0	3 217	Non amortiss.
Materiel et outillag	499	369	130	3 ans
Inst.agenc.divers	18 239	3 694	14 545	10 ans
Mat.bureau &informat	41 232	29 150	12 082	de 3 à 4 ans
Mobilier	7 840	6 224	1 617	de 3 à 4 ans
TOTAL	95 979	78 050	17 929	

3.2 - Etat des créances = 938 209

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	938 209	938 209	
TOTAL	938 209	938 209	

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

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

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 925

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

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 20 000**

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	2000	10,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 1 142 337

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 143	1 143		
Dettes financières diverses	301 075	301 075		
Fournisseurs	425 838	425 838		
Dettes fiscales & sociales	305 997	305 997		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8 283	8 283		
Produits constatés d'avance	100 000	100 000		
TOTAL	1 142 337	1 142 337		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 75 924

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 143
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 761
Dettes fiscales & sociales	63 162
Autres dettes	5 857
TOTAL	75 924

4.4 - Produits constatés d'avance = 100 000

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

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

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

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 925

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av	1 925
TOTAL	1 925

8.3 - Charges à payer = 75 924

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 143
Banques interets cou	1 143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 761
Fournis.fact.non par	5 761
Dettes fiscales et sociales :	63 162
Conges a payer	34 521
Org.soc. ch/conges a	16 840
Etat autres ch. a pa	11 801
Autres dettes :	5 857
Clients rrr&av.a acc	5 857
TOTAL	75 924

8.4 - Produits constatés d'avance = 100 000

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'ava	100 000
TOTAL	100 000

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 06/07/2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

PROPOSITION DE RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice net de

61.846,78 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 263.111,15 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 324.957,93 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 324.957,93 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 324.957,93 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice net de

61.846,78 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 263.111,15 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 324.957,93 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 324.957,93 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 324.957,93 Euros

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

