

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 : 2012 B 01665

Numéro SIREN : 753 032 432

Nom ou dénomination : 3DO REALITY CAPTURE

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2023 sous le numéro de dépôt 19223

2023 S O 19223

SAS 3DO REALITY CAPTURE

39 rue du Pré Catelan
59110 LA MADELEINE

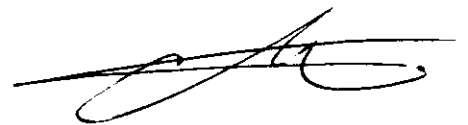
COMPTES ANNUELS

Au 31/12/2022

CABINET François FINET
1015 Avenue de la République
59 700 MARCQ EN BAROEUL
Tél : 03.20.73.68.68
SIRET : 452 499 510 00025 APE : 6920Z

BILAN

 CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



BILAN ACTIF



FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 146,52	1 146,52		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 145,00	8 262,26	1 882,74	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	82 596,80	26 089,51	56 507,29	
Autres immobilisations corporelles	107 624,33	70 604,54	37 019,79	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312,14		312,14	
TOTAL (I)	201 824,79	106 102,83	95 721,96	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	341 429,16		341 429,16	
Autres créances (3)	3 100,99		3 100,99	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	337 811,69		337 811,69	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	682 341,84		682 341,84	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	884 166,63	106 102,83	778 063,80	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF



FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 4 000,00)	4 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	400,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	222 324,83	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	178 815,80	
SITUATION NETTE	405 540,63	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	405 540,63	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	88 213,26	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	538,52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 390,00	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	19 064,30	
Dettes fiscales et sociales	212 048,39	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	46 268,70	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	372 523,17	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	778 063,80	
(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	69 217,70 296 915,47	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/12/2022 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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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 :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS



FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	1 147	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		10 145
CORPORELLES	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		82 597	
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		14 204	
	Autres immos corporelles		85 764	7 657
FINANCIERES	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	182 565	7 657
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL		
		TOTAL GENERAL	183 712	17 802

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL		1 147	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		10 145	
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			82 597	
	Inst. gal. agen. amé. divers			14 204	
	Autres immos corporelles			93 421	
FINANCIERES	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		190 222	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL		201 514	

ETAT DES AMORTISSEMENTS



FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	7 961	1 147		9 108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	7 961	1 147		9 108
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	9 736	16 354		26 090
Inst. générales agencem. amén.	5 908	1 904	484	7 329
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	48 367	14 909		63 276
Emballages récupérables divers				
TOTAL	64 011	33 166	484	96 694
TOTAL GENERAL	71 972	34 313	484	105 802

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. 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 évaluer			3 501	-3 501
Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT



FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	312		312
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	341 429	341 429	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 917	2 917	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	184	184	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		344 842	344 530	312
RENOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(1) Montant	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) des	- Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES



FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	88 213	25 386	62 828	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	19 064	19 064		
Personnel & comptes rattachés	23 970	23 970		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	102 411	102 411		
Etat & Impôts sur les bénéfices	15 012	15 012		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	66 247	66 247		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 409	4 409		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	539	539		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	46 269	46 269		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	366 133	303 305	62 828	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 787			
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF



FF3DORC - 3DO REALITY CAPTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	3 000
Dettes fiscales et sociales	29 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	44 640
TOTAL DES CHARGES À PAYER	77 147

3DO REALITY CAPTURE
Société par actions simplifiée
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 39 rue du Pré Catelan
59110 LA MADELEINE
RCS LILLE METROPOLE 753 032 432

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2023

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de **178 815,80 Euros** de la façon suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : **bénéfice de** 178 815,80 €

Soit un total de 178 815,80 €

Affectation

- Distribution de dividendes 120 000,00 €

Et le solde est en totalité au

- Report à nouveau 58 815,80 €

TOTAL 178 815,80 €

Certifié conforme



Le Président

Monsieur Julien MOYSAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned over the name "Monsieur Julien MOYSAN".