

RCS : VANNES Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00377 Numéro SIREN : 531 498 426 Nom ou dénomination : 3DO CONSEILS
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2023 sous le numéro de dépôt 5824

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 24 NOV. 2023

D2023/5824.

3DO CONSEILS

Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 Euros

Siège social : 18 Rue de Campen

56000 VANNES

531 498 426 RCS VANNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MAI 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **25 742,56 Euros** au compte « Report à nouveau ». Le solde de ce compte est ainsi ramené à -64 021,75 Euros.

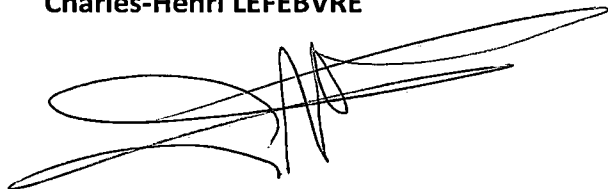
En outre, l'Associé Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

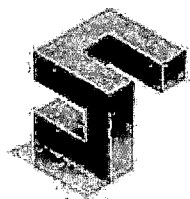
L'Associé Unique rappelle que, par décisions en date du 30 septembre 2018, il a décidé de ne pas dissoudre la société, malgré la perte de la moitié du capital social intervenue sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2017, et prend acte que, au cours de cet exercice, les capitaux propres de la société n'ont pu être reconstitués pour un montant au moins égal à la moitié du capital social.

Pour copie certifiée conforme,

Le Gérant

Charles-Henri LEFEBVRE





Signé par
CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Le 18/01/2022



SAVARY-CHALINE

CONSEIL • EXPERTISE COMPTABLE • AUDIT

Jean-Michel SAVARY

Aurélien CHENEVIER

Experts-Comptables DPE
Commissaires aux comptes

COMPTES ANNUELS

PERIODE DU 01/12/2020 AU 30/11/2021

S.A.R.L. 3DO CONSEILS

CONSEILS

18 rue Campen

56000 VANNES

Copie certifiée
conforme



COMPTABILITÉ



SOCIAL



AUDIT



JURIDIQUE



CONSEIL



8 rue Capitaine Jude - 56000 VANNES
Tél : 02 97 47 17 35

e-mail : contact@savary-chaline.com
www.savary-chaline.com

55 rue Capitaine Jude - 56000 VANNES - 02 97 47 17 35
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de
la Région Bretagne - Membres de la Compagnie
régionale de Rennes

Bilan Actif

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 24 NOV. 2023
D 000315826

30/11/2021			30/11/2020
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	13 614,47	2 389,78	11 224,69	1 441,46
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Particip. évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	28,74		28,74	28,74
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	13 643,21	2 389,78	11 253,43	1 470,20
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Av. et Acomptes versés s/commandes				
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	11 996,40		11 996,40	5 395,00
	Autres créances	339,15		339,15	191,20
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 537,85		7 537,85	5 922,47
	Charges constatées d'avance	164,99		164,99	
	TOTAL (III)	20 038,39		20 038,39	11 508,67
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de rembt des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		33 681,60	2 389,78	31 291,82	12 978,87

Bilan Passif

		30/11/2021	30/11/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000,00	5 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(89 764,01)	(106 947,77)
	Résultat de l'exercice	25 742,56	17 183,76
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(9 021,45)	(34 764,01)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	8 355,10	
	Emprunts et dettes financières divers	23 557,54	44 360,35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 034,29	1 561,53
	Dettes fiscales et sociales	6 366,34	1 821,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	40 313,27	47 742,88
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	31 291,82	12 978,87

Compte de Résultat

		30/11/2021	30/11/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	44 754,70	27 129,90
	Montant net du chiffre d'affaires	44 754,70	27 129,90
	Production stockée		
	Production immobilisée		665,00
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	32,81	1,46
	Total des produits d'exploitation (1)	44 787,51	27 796,36
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	6 638,77	5 642,22
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 071,76	789,00
	Salaires et traitements	7 143,00	7 098,00
	Charges sociales du personnel		
	Cotisations personnelles de l'exploitant	1 920,00	1 983,00
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	2 206,77	183,01
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	1,00	565,92
	Total des charges d'exploitation (2)	18 981,30	16 261,15
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 806,21	11 535,21

Compte de Résultat (suite)

		30/11/2021	30/11/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 806,21	11 535,21
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,17
	Total des produits financiers		0,17
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	63,65	614,26
	Total des charges financières	63,65	614,26
RESULTAT FINANCIER		(63,65)	(614,09)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		25 742,56	10 921,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		6 408,71
	Total des produits exceptionnels		6 408,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		146,07
	Total des charges exceptionnelles		146,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL			6 262,64
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		44 787,51	34 205,24
TOTAL DES CHARGES		19 044,95	17 021,48
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 742,56	17 183,76

Annexe Légale

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le **30/11/2022** ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 26/12/2016, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générale 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

1/ Capital social : Il est composé de 5 000 parts sociales de 10 euros chacune.

2/ État de l'actif immobilisé : cf liasse fiscale tableau n°2054

3/ État des amortissements : cf liasse fiscale tableau n°2055

4/ Fonds commercial : Néant

5/ Immobilisations corporelles : La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exception des frais engagés pour leur acquisition.

5bis/ Ne dépassant pas deux des trois critères suivants (décret 05-1757 du 30 décembre 2005) :

- Total du bilan : 4 000 000 euros
- Chiffre d'affaires : 8 000 000 euros
- Nombre de salariés : 50,

L'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ses immobilisations non décomposables.

Nature des immobilisations	Durée	Méthode
Matériel de transports	1 à 5 ans	Linéaire
Matériel et mobilier de bureau	1 à 7 ans	Linéaire

6/ Titres immobilisés : Ce poste correspond :

- parts sociales Cmb pour 28.74 euros.

7/ Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

8/ État des échéances des créances et des dettes :

Annexe Légale

cf renseignements complémentaires de l'annexe légale.

9/ Disponibilités

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

10/ Charges et produits constatés d'avance

cf renseignements complémentaires de l'annexe légale.

11/ Charges à payer :

Suivant détail liste jointe.

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

1/ Dettes garanties par des suretés réelles.

cf renseignements complémentaires de l'annexe légale.

2/ Engagements hors crédit bail :

cf renseignements complémentaires de l'annexe légale.

3/ Informations en matière de credit bail :

Néant

AUTRES INFORMATIONS :

- Abandon de compte courant assortis de clause de retour à meilleure fortune.

Il a été comptabilisé un abandon de créances avec clause de retour à meilleurs fortune de monsieur Charles-Henri LEFEBVRE pour la somme de 50 000€.

Une reprise à hauteur de 10 000€ est constatée au 30/11/2022, le solde s'élève à 40 000€.

* * *

A l'exception de certaines informations obligatoires limitativement énumérées par la loi, seules les informations significatives ont été signalées, conformément aux directives du plan comptable général.

La SARL 3 DO CONSEILS bénéficie du Régime de présentation simplifiée de l'annexe.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluatio	Acquisition	Viremt p.à	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	11 990,00					11 990,00
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 624,47					1 624,47
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 614,47					13 614,47
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	28,74					28,74
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28,74					28,74
TO TAL		13 643,21					13 643,21

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2022
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 665,28	2 997,50		4 662,78
	Matériel de bureau, mobilier	724,50	541,49		1 265,99
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 389,78	3 538,99		5 928,77
TOTAL		2 389,78	3 538,99		5 928,77

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outill. indust.							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/11/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	17 568,96	17 568,96	
	Autres créances clients	6 901,20	6 901,20	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 207,51	1 207,51	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	177,21	177,21	
TOTAL DES CREANCES		25 854,88	25 854,88	

		30/11/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	5 039,31	3 350,78	1 688,53	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00	1 800,00		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 638,04	2 638,04		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 959,78	4 959,78		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	363,30	363,30		
	Autres dettes	940,00	940,00		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		15 740,43	14 051,90	1 688,53	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/11/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/11/2022
Capital social	50 000,00				50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 000,00				5 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(89 764,01)	25 742,56			(64 021,45)
Résultat de l'exercice	25 742,56	(25 742,56)		23 682,69	23 682,69
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(9 021,45)			23 682,69	14 661,24

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (9 021,45)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (9 021,45)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 23 682,69