

Signé par :
MAYSA Julien
C0D190BC11CD44E...

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024
cerfa
N° 15949 * 06
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise3DO REALITY CAPTURE - SIREN : 753032432												
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois12										Néant ☐		
								Exercice N clos le 31/12/2024		N-1		
					Brut		Amortissements, provisions	Net		Net		
Capital souscrit non appeléTOTAL (I)					AA	0		0		0		
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement			AB	1 147		AC	1 147		0	0
		Frais de développement			CX	0		CQ	0		0	
		Concessions, brevets et droits similaires			AF	5 370		AG	5 370		0	353
		Fonds commercial (1)			AH	0		AI	0		0	
		autres immos incorporelles			AJ	0		AK	0		0	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles			AL	0		AM	0		0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains			AN	0		AO	0		0	
		Constructions			AP	0		AQ	0		0	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels			AR	84 822		AS	58 816		26 006	40 164
		Autres immos corporelles			AT	118 960		AU	91 347		27 613	42 004
		Immos en cours			AV	0		AW	0		0	
		Avances et acomptes			AX	0		AY	0		0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence			CS	0		CT	0		0	
		Autres participations			CU	5 340		CV	0		5 340	5 340
		Créances rattachées à participations			BB	26 393		BC	0		26 393	26 393
		Autres titres immobilisés			BD	0		BE	0		0	
		Prêts			BF	0		BG	0		0	
		Autres immobilisations financières			BH	312		BI	0		312	312
Total (II)					BJ	242 343		BK	156 679		85 664	114 566
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements			BL	0		BM	0		0	
		En cours de production de biens			BN	0		BO	0		0	
		En cours de production de services			BP	0		BQ	0		0	
		Produits intermédiaires et finis			BR	0		BS	0		0	
		Marchandises			BT	0		BU	0		0	
		Avances et acomptes sur commandes			BV	0		BW	0		0	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)			BX	288 986		BY	3 333		285 652	250 365
		Autres créances (3)			BZ	42 713		CA	0		42 713	14 182
		Capital souscrit appelé, non versé			CB	0		CC	0		0	
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)			CD	0		CE	0		0	
Disponibilités			CF	283 285		CG	0		283 285	388 143		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)			CH	23 741		CI	0		23 741	41 224	
	Total (III)			CJ	638 725		CK	3 333		635 391	693 914	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)			CW	0				0		0	
	Primes de remboursement des obligations (V)			CM	0				0		0	
	Ecart de conversion actif (VI)			CN	0				0		0	
Total général (I à VI)					CO	881 068		1A	160 013		721 055	808 480
(1) Droit au bail			0	(2) à moins d'un an			CP	312		(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.			0	stocks			0		créances		0	

Signé par :

MAYSAN Julien 2.

C0D190BC11CD44E...

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 3DO REALITY CAPTURE - SIREN : 753032432				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 4 000)		DA	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	0	0
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK 0)	DC	0	0
	Réserve légale (3)		DD	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	0	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1 0)	DF	0	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ 0)	DG	0	0
	Report à nouveau		DH	304 653	198 833
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	145 609	265 821
	Subventions d'investissement		DJ	0	0
	Provisions réglementées		DK	0	0
	TOTAL (I)		DL	454 662	469 053
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	0
	Avances conditionnées		DN	0	0
	TOTAL (II)		DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	0	0
	Provisions pour charges		DQ	0	0
	TOTAL (III)		DR	0	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	37 829	62 828
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI 0)	DV	0	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	55 224	70 873
	Dettes fiscales et sociales		DY	163 513	196 470
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	0	0
	Autres dettes		EA	9 828	9 256
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	0	0
	TOTAL (IV)		EC	266 393	339 426
	Ecarts de conversion passif		ED	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	721 055	808 480
RENOUVOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0
			- Écart de réévaluation libre	1D	0
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	253 739
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	0

3DO REALITY CAPTURE
Société par actions simplifiée
Au capital de 4 000 Euros
Siège social : 39 RUE DU PRE CATELAN, 59110 LA MADELEINE
753 032 432 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 MAI 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 145 608,90 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	145 608,90 Euros
A titre de dividendes	110 000,00 Euros
Soit 275 Euros par action	

Le solde soit :	35 608,90 Euros
En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 340 261,90 Euros.	

Il est précisé que :

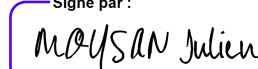
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 22 000 Euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 88 000 Euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 7 mai 2025.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 mai 2025

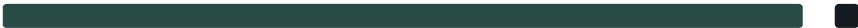
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Julien MOYSAN

Signé par :

C0D190BC11CD44E...

Signé par :
MAYSAN Julien
C0D190BC11CD44E...

Annexes



Préambule

Signé par :
MAYSA N Julien
C0D190BC11CD44E...

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/12/2024** a une durée de **12** mois.
L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2023** à **31/12/2023**.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **721 055,23 €**.
Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **145 608,90 €**.
Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Signé par :

C0D190BC11CD44E...

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

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

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
 - le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Signé par :
MOYSA N Julien
C0D190BC11CD44E...

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	N/A

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Frais de Recherche et Développement

Comptabilisation en charges :

Les dépenses de recherche et développement sont comptabilisées en charges sur l'exercice au cours duquel elles sont engagées

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

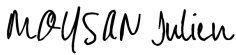
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Signé par :

C0D190BC11CD44E...

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Avances remboursables

Les avances reçues d'organismes publics ou privés pour le financement des activités de la Société dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds propres ». Les intérêts correspondants sont présentés au passif du bilan en Emprunts et dettes financières diverses.

Subventions

Inscription proratisée :

La société a bénéficié de subventions qui ont été imputées en résultat d'exploitations au prorata des frais engagés. De ce fait, des subventions à recevoir peuvent être enregistrées dans les comptes si le contrat d'attribution est signé, que des dépenses ont été engagées mais que les subventions n'ont pas encore été reçues. La quote-part des subventions qui financent des dépenses immobilisées est reprise en résultat d'exploitations au même rythme que l'amortissement desdites dépenses. La partie acquise mais non encore rapportée au résultat est comptabilisée en fonds propres, en subventions d'investissements.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Frais d'augmentation du capital

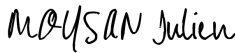
En application de la méthode de référence (ANC 2018-01), les frais d'émission de capital sont comptabilisés au bilan, en déduction de la prime d'émission.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Signé par :


C0D190BC11CD44E...

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelo...	1 147			1 147
Autres immobilisations incorporelles	10 145		4 775	5 370
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel e...	82 597	2 225		84 822
Autres immobilisations corporelles	128 128	4 082	13 251	118 960
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts	312			312
Autres immobilisations financières	31 733			31 733

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelo...	1 147			1 147
Fonds commercial				
Autres	9 792	353	4 775	5 370
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel e...	42 433	16 383		58 816
Autres	86 124	18 474	13 251	91 347
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Signé par :
MAYSON Julien
C0D190BC11CD44E...

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des partici...	26 393	26 393		
Prêts				
Autres immo. financières	312	312		
Clients douteux	4 000	4 000		
Autres créances clients	284 986	284 986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. soci...				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	34 412	34 412		
TVA	8 282	8 282		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	19	19		
Charges constatées d'avance	23 741	23 741		
TOTAL	382 145	382 145		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exe...				
Prêts et avances consentis aux as...				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	23 741	
TOTAL	23 741	

Informations relatives au passif

Signé par :
MAYSAN Julien
C0D190BC11CD44E...

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	400	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	400	

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	4 000				4 000
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	400				400
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	198 833			105 821	304 653
Report à nouveau débiteur					
Dividendes				9 600	9 600
Résultat de l'exercice	265 821	145 609		-265 821	145 609
TOTAL	469 053	145 609		-150 400	464 262

Provisions

Nature de la provision	Valeur comptable au début d'exercice	Dotation	Reprise	Valeur comptable à la clôture
------------------------	--------------------------------------	----------	---------	-------------------------------

Précisions sur les dettes

Signé par :

C0D190BC11CD44E...

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissem...	37 829	25 175	12 654	
Emprunts et dettes financières div...				
Fournisseurs et comptes rattachés	55 224	55 224		
Personnel et comptes rattachés	45 718	45 718		
Sécurité Sociale et autres org. soci...	67 834	67 834		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	46 055	46 055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 906	3 906		
Dettes sur immobilisations et com...				
Groupe et associés	9 600	9 600		
Autres dettes	228	228		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	266 393	253 739	12 654	
Emprunts souscrits en cours d'exe...				
Emprunts remboursés en cours d'e...	24 999			
Montant des emprunts et dettes c...				

Précisions sur certains postes de passif

Produits constatés d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Signé par :


C0D190BC11CD44E...

Rubriques	France	Etranger	Total
-----------	--------	----------	-------

État des charges à payer et des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parve...	1 153	
Personnel - Dettes provisionnées ...	20 702	
Organismes sociaux - Charges so...	7 463	
TOTAL	29 318	

Honoraires CAC

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de [XXXX.XX] euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : [XXXX.XX] euros,
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : [XXXX.XX] euros.

Produits et charges exceptionnels

Rubriques	Montant	Commentaire
-----------	---------	-------------