

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 : 2011 B 01015

Numéro SIREN : 532 521 580

Nom ou dénomination : DO IT

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2022 sous le numéro de dépôt 4195

①

BILAN SIMPLIFIÉ

90225004155 AS
DGFP N° 2033-A-SD2021

Désignation de l'entreprise		SARL DO IT		145 RUE COLBERT		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		59000 LILLE					
SIRET		5 3 2 5 2 1 5 8 0 0 0 0 2 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N-1 clos le		31/12/2020	
				Exercice N-1 clos le		31/12/2019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	6	042		6	6
	Total I (5)	044	6	048		6	6
ACTIF CIRCULANT	Stocks { Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072	439 103	074		439 103	440 104
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	133	086		133	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	439 236	098		439 236	440 104
	Total général (I + II)	110	439 242	112		439 242	440 110
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000		5 000	
	Écarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		500		500	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	426 691		426 691		
	Report à nouveau	134	(230 985)		(163 993)		
	Résultat de l'exercice	136	(1 816)		(66 992)		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	199 389		201 206			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				7 169	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 220		5 194		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169)	172	233 632		226 540		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	239 852		238 904			
Total général (I + II + III)				180	439 242		440 110
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Dont de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	31 744	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL DO IT		Exercice N clos le 31/12/2020		Exercice N-1 clos le 31/12/2019		Neant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } services * intracommunautaires { 217 }								
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
	Autres produits				230	3 305			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	3 305			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises) *					236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240				
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	1 837		4 713	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244	206		18 163	
Rémunérations du personnel *					250			24 000	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)					252				
Dotations aux amortissements *					254				
Dotations aux provisions					256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organismes syndicaux et professionnels } { 259 } { 260 }					262				
Total des charges d'exploitation (II)				264	2 043		46 876		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	1 261		(46 876)	
PRODUITS FINANCIERS		Produits financiers (III)				280			
	Produits exceptionnels (IV)				290	356			
	Charges financières (V)				294	135		201	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME inscrites (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } { 347 } { 348 }				300	3 299		19 916	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	(1 816)		(66 992)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312		314	1 816	
RÉGIMÉ DES DÉDUCTION	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324				
	Divers * (dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés) { 247 } { 248 }				330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de le voir d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D) { 249 }				251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 quinquies)	992	
ZFA NG (44 quinquies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art 44 septies)	993	
Zone franche urbaine (44 octies et 44 quies A)		987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127				
dans divers *		Créance due au report en arrière du déficit	346		Deduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Deduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641
		Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Deduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Deductions exceptionnelles (art 39 decies F)	990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352		354	1 816	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables *		210 928					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370		372	1 816	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **439 242** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 661** euros et un total **charges** de **5 477** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 816** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Covid-19

La société n'a pas été impactée par la pandémie car elle n'a pas eu d'activité.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL 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						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	6					6
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6					6

TOTAL	6						6
--------------	---	--	--	--	--	--	---

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

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, amenag							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenet 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo financières				
	Sur stocks et en-cours	3 299		3 299	
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 299		3 299	
TOTAL GENERAL		3 299		3 299	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				3 299	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I 5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	31 744	31 744	
	Débiteurs divers	407 359	407 359	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		439 103	439 103	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 220	6 220		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	160 160	160 160		
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 975	18 975		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	37 785	37 785		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16 596	16 596		
	Autres dettes	115	115		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		239 852	239 852		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(15 148)			

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		37 901
Dettes fiscales et sociales ETAT AUTRES CH. A PA	37 785	37 785
Autres dettes DEBIT.CRED.DIV CHAR.	115	115

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	426 691				426 691
Report à nouveau	(163 993)	(66 992)			(230 985)
Résultat de l'exercice	(66 992)	66 992		(1 816)	(1 816)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	201 206			(1 816)	199 389

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-1 201 206

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 201 206

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 (1 816)

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 126		1 126
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(2 943)		(2 943)
RESULTAT COMPTABLE		(1 816)		(1 816)

(1) après retraitements fiscaux.

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)					
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov	(24 217)	(103 464)	(36 313)	(66 992)	(5 115)
	Impôts sur les bénéfices					
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	(24 217)	(103 464)	(36 313)	(66 992)	(1 816)
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov	(48)	(207)	(73)	(134)	(10)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	(48)	(207)	(73)	(134)	(4)
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale	28 192	83 955	26 600	24 000	
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	3 709	5 359			

DO IT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 145 RUE COLBERT
59000 LILLE
532 521 580 RCS LILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 juin 2021

PROPOSITION ET VOTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -1 816,35 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : -230 985,17 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -1 816,35 euros.

Affectation

Report à nouveau :

- Au Report à nouveau, soit -1 816,35 euros.
- Solde du Report à nouveau, soit -232 801,52 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 199 389,16 euros et celui des réserves à 500 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme,
Aurélien Sabe

