

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Frais de développement CX	250 246 €	110 446 €	139 800 €	73 286 €
Concessions, brevets et droits similaires AF	3 240 €	3 240 €	—	3 141 €
Fonds commercial AH	346 486 €	—	346 486 €	346 486 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	486 222 €	115 124 €	371 098 €	289 309 €
Autres immobilisations corporelles AT	17 102 €	11 180 €	5 922 €	11 963 €
Autres immobilisations financières BH	8 312 €	—	8 312 €	9 472 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 111 608 €	239 991 €	871 617 €	733 658 €
Marchandises BT	32 484 €	—	32 484 €	52 617 €
Clients et comptes rattachés BX	343 449 €	—	343 449 €	127 725 €
Autres créances BZ	105 744 €	—	105 744 €	131 643 €
Capital souscrit et appelé, non versé CB	1 €	—	—	—
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	1 131 €	—	1 131 €	1 131 €
Disponibilités CF	38 591 €	—	38 591 €	8 602 €
Charges constatées d'avance CH	121 415 €	—	121 415 €	111 293 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	642 814 €	—	642 814 €	433 011 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 754 421 €	239 991 €	1 514 430 €	1 166 668 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2021

31/12/2019

Bilan — Passif

DOOH IT · SIREN 808009831 · exercice clos le 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	4 098 €	3 872 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	542 046 €	398 312 €
Réserve légale DD	300 €	300 €
Autres réserves DG	64 301 €	64 301 €
Report à nouveau DH	-440 065 €	-15 296 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	130 196 €	-219 579 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	300 876 €	231 910 €

DETTES

Emprunts obligataires convertibles DS	3 504 €	177 €
Autres emprunts obligataires DT	74 000 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	228 654 €	203 353 €
Emprunts et dettes financières divers DV	56 918 €	160 648 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	27 376 €	66 926 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	285 832 €	147 066 €
Dettes fiscales et sociales DY	349 596 €	124 067 €
Autres dettes EA	187 674 €	232 522 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 213 554 €	934 758 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 514 430 €	1 166 668 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2019
DOOH IT - SIREN 808009831 - exercice clos le 31/12/2021			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises FA	—	453 948 €	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	—	453 948 €	
Production immobilisée FN	—	129 851 €	
Subventions d'exploitation FO	—	1 500 €	
Autres produits FQ	—	29 €	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	—	585 329 €	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	—	144 998 €	
Variation de stock (marchandises) FT	—	-26 872 €	
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	—	2 340 €	
Autres achats et charges externes FW	—	271 793 €	
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	3 020 €	
Salaires et traitements FY	—	342 097 €	
Charges sociales FZ	—	63 312 €	
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	—	22 946 €	
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	—	15 472 €	
Autres charges GE	—	1 270 €	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	—	840 376 €	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	—	-255 047 €	
Intérêts et charges assimilées GR	—	5 902 €	
Différences négatives de change GS	—	43 €	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	—	5 945 €	
RÉSULTAT FINANCIER GV	—	-5 945 €	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	—	-260 992 €	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	957 €	
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	2 667 €	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	3 624 €	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	9 236 €	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	888 €	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	10 124 €	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	-6 500 €	
Impôts sur les bénéfices HK	—	-47 914 €	
TOTAL DES PRODUITS HL	—	588 952 €	
TOTAL DES CHARGES HM	—	808 531 €	
BÉNÉFICE OU PERTE HN	—	-219 579 €	

Contrôle non calculable : Total des produits – total des charges = résultat net.

Ratios	31/12/2021	31/12/2019
DOOH IT · SIREN 808009831 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	375 933 €	180 342 €
Actifs à court terme	415 655 €	190 075 €
Actif immobilisé brut	1 111 608 €	758 985 €
Actif immobilisé net	871 618 €	733 657 €
Capitaux permanents	586 448 €	595 911 €
Passif circulant	823 102 €	503 655 €
Autonomie financière	19.9 %	19.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	51.3 %	38.9 %
Couverture des emplois stables	0.67	0.81
Vétusté des immobilisations corporelles	34.6 %	77.6 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	188 932 €	193 620 €
Ratio d'endettement	62.8 %	83.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-285 170 €	-137 746 €
Besoin en fonds de roulement	-447 169 €	-323 313 €
Trésorerie nette	161 999 €	185 567 €
Liquidité générale	0.46	0.36

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.