



RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00268

Numéro SIREN : 453 135 311

Nom ou dénomination : SARL A.O.M.D. SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2017 sous le numéro de dépôt 772



SARL AOMD SERVICES

88 Bis rue Saint Martin

14000 CAEN

Siret : 45313531100026

Comptes annuels

Exercice clos le 30/06/2016



T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

G r o u p e F I D O R G

Siege social :	Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4	Tel : 02 31 46 23 23	email : caen@groupe-fidorg.fr
Bayeux :	20, rue Saint-Martin - 14400 Bayeux	Tel : 02 31 51 50 97	email : bayeux@groupe-fidorg.fr
Deauville :	65, boulevard Mauger - 14800 Deauville	Tel : 02 31 14 62 00	email : deauville@groupe-fidorg.fr
Flers :	15, rue du Théâtre - 61100 Flers	Tel : 02 33 62 82 00	email : flers@groupe-fidorg.fr
Paris :	62, rue Chaussée d'Antin - 75009 Paris	Tel : 01 40 16 79 80	email : paris@groupe-fidorg.fr

www.TALENZ.fr

■ Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2016	Net 30/06/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	1 014	1 014		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 971	1 466	505	176
Autres immobilisations corporelles	151 794	99 578	52 215	63 975
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	671		671	671
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 074		4 074	4 074
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	159 524	102 059	57 466	68 897
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 (3)				
Clients et comptes rattachés	197 049	1 226	195 823	233 488
Autres créances	55 895		55 895	59 199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47		47	130
Charges constatées d'avance (3)	2 361		2 361	2 152
TOTAL ACTIF CIRCULANT	255 352	1 226	254 127	294 969
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	414 877	103 284	311 593	363 866
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			1 328	

■ Bilan Passif

	30/06/2016	30/06/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 600	7 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	760	760
Réserves statutaires ou contractuelles	105 680	102 825
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	13 126	13 126
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 213	2 855
Subventions d'investissement	1 053	1 516
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	121 005	128 681
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 966	45 997
Emprunts et dettes financières diverses (3)	24 554	28 372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 102	28 887
Dettes fiscales et sociales	95 965	123 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		8 359
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	190 587	235 185
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	311 593	363 866
(1) Dont à plus d'un an (a)	9 710	43 118
(1) Dont à moins d'un an (a)	180 877	192 067
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	26 880	2 813
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2016	30/06/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	36 322		36 322	37 136
Production vendue (biens)	-4 107		-4 107	-5 959
Production vendue (services)	675 682		675 682	789 014
Chiffre d'affaires net	707 898		707 898	820 191
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			11 202	12 774
Autres produits			671	787
Total produits d'exploitation (I)			719 771	833 752
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			34 887	37 499
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			97 301	124 471
Impôts, taxes et versements assimilés			19 972	16 930
Salaires et traitements			482 551	523 817
Charges sociales			69 221	85 673
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 712	15 833
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 226	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16 173	23 209
Total charges d'exploitation (II)			739 043	827 432
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-19 272	6 320
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			22	17
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				
Total produits financiers (V)			22	17
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			731	1 542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			731	1 542
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-710	-1 525
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-19 981	4 795

■ Compte de résultat(suite)

	30/06/2016	30/06/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	12 729	
Sur opérations en capital	463	2 263
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	13 191	2 263
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	423	3 959
Sur opérations en capital		244
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	423	4 203
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 768	-1 940
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	732 984	836 032
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	740 197	833 177
BENEFICE OU PERTE	7 213	2 855
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	2 592	16 075
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AOMD SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 311 593 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 7 213 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées 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 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 17 031 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 10 611 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

■ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 014			1 014
Immobilisations incorporelles	1 014			1 014
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 555	416		1 971
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 971	3 070		7 040
- Matériel de transport	121 628			121 628
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 330	2 796		23 126
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	147 484	6 281		153 765
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	671			671
- Prêts et autres immobilisations financières	4 074			4 074
Immobilisations financières	4 745			4 745
ACTIF IMMOBILISE	153 243	6 281		159 524

■ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 014			1 014
Immobilisations incorporelles	1 014			1 014
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 379	87		1 466
- Installations générales, agencements aménagements divers	572	543		1 114
- Matériel de transport	69 757	13 921		83 678
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 625	3 161		14 786
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	83 332	17 712		101 044
ACTIF IMMOBILISE	84 346	17 712		102 059

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 074		4 074
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	197 049	195 721	1 328
Autres	55 895	55 895	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 361	2 361	
Total	259 380	253 977	5 402
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	30 860
Disponibilités	
Total	30 860

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	76,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	76,00

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	26 880	26 880		
- à plus de 1 an à l'origine	24 086	14 375	9 710	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 102	19 102		
Dettes fiscales et sociales	95 965	95 965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	24 554	24 554		
Produits constatés d'avance				
Total	190 587	180 877	9 710	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	19 076			
(**) Dont envers les associés	24 554			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 24 554 euros.

■ Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	44
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 297
Dettes fiscales et sociales	50 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	61 808

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	2 361
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	2 361

■ Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

EURL « A.O.M.D SERVICES »

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 600 Euros

Siège social : 88 bis rue Saint Martin
14000 CAEN

RCS CAEN 453 135 311

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 15 DECEMBRE 2016

Exercice clos le 30 Juin 2016

RESOLUTION PROPOSEE

. Virement au Compte
« Report à Nouveau ».....- 7.213,09 Euros

RESOLUTION VOTEE

IDEM

