

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 : A.O.M.D. SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2023 sous le numéro de dépôt 2718

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 450	1 450		204
	Autres immobilisations corporelles	211 465	172 176	39 288	56 952
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 540		1 540	1 540
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 870		1 870	1 705
TOTAL (II)		216 325	173 626	42 699	60 402
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	371 825	3 049	368 775	208 054
	Autres créances	18 700	16 080	2 620	4 537
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	109 761		109 761	195 620
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 699		1 699	643
	TOTAL (III)	501 985	19 129	482 856	408 854
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		718 310	192 756	525 554	469 256
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 870	1 705
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 600	7 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	760	760
	Réserves statutaires ou contractuelles	101 085	101 085
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	105 002	4 754
	Résultat de l'exercice	41 617	100 248
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	256 063	214 447
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 (2)	33 259	56 441
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 711	2 601
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 870	27 698
	Dettes fiscales et sociales	183 165	142 904
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	19 486	25 166
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	269 491	254 809
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	525 554	469 256
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		41 616,72	100 247,65
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		249 122	221 837
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		287	
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 30/06/2022

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 **525 554** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 052 340** euros et un total **charges** de **1 010 724** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **41 617** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Toutes les creances clients non reclamée a plus de deux ans ont ete mise au rebut : impact 15k€
le reste fait l objet de relance

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
	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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 450					1 450
	Instal., agencement, aménagement divers	7 006					7 006
	Matériel de transport	178 906					178 906
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 447		1 105			25 552
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	211 809		1 105			212 915

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 540					1 540
	Prêts et autres immobilisations financières	1 705		1 235		1 070	1 870
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 245		1 235		1 070	3 410

TOTAL	215 054		2 340		1 070	216 325
--------------	----------------	--	--------------	--	--------------	----------------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 245	204		1 450
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 728	923		5 651
	Matériel de transport	128 985	16 153		145 138
	Matériel de bureau, mobilier	19 694	1 693		21 388
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 653	18 973		173 626
TOTAL		154 653	18 973		173 626

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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct 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							

Fonds Commercial

30/06/2022	Observations
------------	--------------

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 870	1 870	
	Clients douteux ou litigieux	3 217	3 217	
	Autres créances clients	368 608	368 608	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 525	2 525	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	16 175	16 175	
	Charges constatées d'avances	1 699	1 699	
	TOTAL DES CREANCES	394 094	394 094	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	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 1an max. à l'origine (1)	287	287		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	32 972	12 603	20 369	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 870	30 870		
	Personnel et comptes rattachés	87 749	87 749		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 163	62 163		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 823	29 823		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 430	3 430		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 711	2 711		
	Autres dettes	19 486	19 486		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	269 491	249 122	20 369	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 469			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 711			

Capital social

		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	76,0000	7 600,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	76,0000	7 600,00

Effectif moyen

		30/06/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		21	
	Ouvriers			
	TOTAL		21	

A.O.M.D. SERVICES
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.600 euros
Siège social : 88 Bis Rue Saint-Martin
14000 CAEN
RCS CAEN 453 135 311

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2022

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 41.616,72 Euros, de la façon suivante :

- En totalité aux postes autres réserves y compris les centimes additionnels, soit . 41.616,72 Euros

Il est également décidé de d'affecter la somme de 105.002 euros inscrite en « report à nouveau » (y compris les centimes additionnels) au poste « autres réserves ».

Après ces affectations, le compte « Autres réserves » présente un solde créditeur d'un montant de 146.619 Euros.

Il n'y a eu lieu à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Le Président

