

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 2717

Bilan Actif

		30/06/2021			30/06/2020
		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	1 245	204	411
	Autres immobilisations corporelles	210 359	153 407	56 952	31 499
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				780
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 540		1 540	1 540
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 705		1 705	1 705
TOTAL (II)		215 054	154 653	60 402	35 935
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	211 103	3 049	208 054	233 420
	Autres créances	20 617	16 080	4 537	22 107
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	195 620		195 620	82 573
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	643		643	2 776
	TOTAL (III)	427 983	19 129	408 854	340 876
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		643 038	173 782	469 256	376 811
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 705	1 705
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2021	30/06/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 600	7 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	760	760
	Réserves statutaires ou contractuelles	101 085	101 085
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 754	5 912
	Résultat de l'exercice	100 248	(1 158)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		214 447	114 199
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)	56 441	33 349
	Emprunts et dettes financières divers	2 601	18 701
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 698	18 281
	Dettes fiscales et sociales	142 904	170 659
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	25 166	21 622
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		254 809	262 612
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		469 256	376 811
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		100 247,65	(1 158,34)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		221 837	262 612
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Etats financiers au 30/06/2021

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 **469 256** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 019 521** euros et un total **charges** de **919 273** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **100 248** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.
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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
			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	5 971		1 035			7 006
	Matériel de transport	181 192		52 873		55 158	178 906
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 447					24 447
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 060		53 908		55 158	211 809
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	780				780	
	Autres titres immobilisés	1 540					1 540
	Prêts et autres immobilisations financières	1 705					1 705
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 025				780	3 245
TOTAL		217 085		53 908		55 938	215 054

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
	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	1 039	207		1 245
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 788	940		4 728
	Matériel de transport	158 092	16 581	45 688	128 985
	Matériel de bureau, mobilier	18 232	1 462		19 694
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 150	19 190	45 688	154 653
TOTAL		181 150	19 190	45 688	154 653

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet 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

	30/06/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--

SARL 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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 100.247,65 Euros de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » en totalité, soit 100.247,65 Euros

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

Certifié conforme
La Gérance

