

Désignation de l'entreprise : A.DOM & SERVICES - SIREN : 809925639							Néant ☐		
				Exercice N					
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
	Ventes de marchandises			FA		FB		FC	
	Production vendue - biens			FD		FE		FF	
	Production vendue - services			FG	624 279	FH		FI	624 279
	Chiffre d'affaires nets			FJ	624 279	FK		FL	624 279
	Production stockée							FM	
	Production immobilisée							FN	
	Subventions d'exploitation							FO	4 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)							FP	2 702
	Autres produits (1) (11)							FQ	576
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)							FR	631 556
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)							FS	
	Variation de stocks (marchandises)							FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)							FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)							FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)							FW	121 349
	Impôts, taxes et versements assimilés							FX	3 775
	Salaires et traitements							FY	430 436
	Charges sociales (10)							FZ	55 284
		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements					GA	270
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	461
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)							GE	2 423
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)							GF	613 998
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	17 558
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							GI	
	Produits financiers de participations (5)							GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	
	Différences positives de change							GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)							GP	
	Dotations financières aux amortissements et provisions							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	215
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)							GU	215
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	-215	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)							GW	17 344	

P.O.


DGFIP N° 2053-SD 2023
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : A.DOM & SERVICES - SIREN : 809925639			Néant ☐	
			Exercice N	
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	7 744
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	100
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	7 844
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		HE	442
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	911
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 352
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	6 492
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)			HK	
Total des produits (I + III + V + VII)			HL	639 401
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	615 565
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)			HN	23 836
RENOIS :				
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
(2) Dont produits de locations immobilières			HY	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)			1G	
(3) Dont crédit-bail mobilier			HP	
(3) Dont crédit-bail immobilier			HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)			1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)			HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9) Dont transferts de charges			A1	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences			A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences			A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles				
facultatives A6			obligatoires A9	
dont cotisations facultatives Madelin A7			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise [A.DOM & SERVICES - SIREN : 809925639]									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois [12]								Néant ☐	
								Exercice N clos le [31/12/2022]	
				Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB	943	AC	943			
		Frais de développement	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 520	AG	2 889	630		
		Fonds commercial (1)	AH	49 000	AI		49 000		
		autres immos incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM				
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	528	AS	528			
		Autres immos corporelles	AT	19 003	AU	19 003			
		Immos en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU		CV				
		Créances rattachées à participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières		BH	3 847	BI		3 847			
Total (II)			BJ	76 840	BK	23 363	53 477		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	30 711	BY	461	30 249		
		Autres créances (3)	BZ	578 911	CA		578 911		
	Divers	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	54 700	CG		54 700			
	Charges constatées d'avance (3)	CH	98	CI		98			
	Total (III)	CJ	664 419	CK	461	663 958			
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif (VI)	CN							
Total général (I à VI)			CO	741 260	1A	23 824	717 435		
(1) Droit au bail			(2) à moins d'un an	CP	3 847	(3) à + d'1 an	CR		
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks			créances			

P.O.


DGFIP N° 2051-SD 2023
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise				[A.DOM & SERVICES - SIREN : 809925639]		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				100	)	DA 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	)	DC
	Réserve légale (3)						DD
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1	)	DF
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ	)	DG
	Report à nouveau						DH - 491 781
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 23 836
	Subventions d'investissement						DJ
	Provisions réglementées						DK
	TOTAL (I)						DL - 467 845
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM
	Avances conditionnées						DN
	TOTAL (II)						DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP
	Provisions pour charges						DQ
	TOTAL (III)						DR
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS
	Autres emprunts obligataires						DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU 2 549
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	)	DV 518 126
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 73 186
	Dettes fiscales et sociales						DY 123 819
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ
	Autres dettes						EA 467 601
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB
TOTAL (IV)						EC 1 185 281	
Ecart de conversion passif						ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 717 435	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C
			- Écart de réévaluation libre				1D
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG 1 185 281
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH 2 549

P.o.


A.DOM & SERVICES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 €
16 RUE JEAN MOULIN, 64110 JURANCON
RCS de PAU B 809 925 639

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2022

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 19/10/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 23 836 €**

De la manière suivante :

Affectation de 23 836 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais débiteur de 467 945 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**