

Comptes annuels


Certifié conforme à l'original

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	5 790	5 789	1	1
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 895	5 590	305	305
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 700	1 700		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 003	4 003	(1)	(1)
	Autres immobilisations corporelles	34 223	27 874	6 349	2 695
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 977		4 977	250
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 920		3 920	3 920
TOTAL (II)		60 508	44 957	15 551	7 170
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	113 540		113 540	133 429
	Autres créances	173 174		173 174	89 597
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 336		3 336	8 436
	Charges constatées d'avance	794		794	
	TOTAL (III)	290 844		290 844	231 461
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		351 352	44 957	306 395	238 631
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 920	3 920
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	35 000	35 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(23 200)	(23 464)
	Résultat de l'exercice	(31 020)	263
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(19 220)	11 800
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)	48 991	50 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	117	112
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 795	4 960
	Dettes fiscales et sociales	265 527	170 839
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 185	921
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	325 616	226 831
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	306 395	238 631
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(31 020,03)	263,46
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	296 198	226 831
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	7 119	
(3)	Dont emprunts participatifs		

A DOM'SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros
Siège social : 61 Cours des Fossés
33210 LANGON
488 948 522 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 Décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à -31 020,03 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -31 020,03 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -54 220,32 euros

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



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 306 395 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 802 076 euros et un total charges de 833 096 euros, dégageant ainsi un résultat de -31 020 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.

Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Règles et Méthodes Comptables

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	5 790					5 790
	Autres	5 895					5 895
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 685					11 685
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 700					1 700
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 003					4 003
	Instal., agencement, aménagement divers	4 402					4 402
	Matériel de transport	4 800		4 750			9 550
	Matériel de bureau, mobilier	18 575		1 696			20 271
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 480		6 446			39 926
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	250		4 727			4 977
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 920					3 920
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 170		4 727			8 897
TOTAL		49 335		11 173			60 508

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'éta blisse ment et de dév eloppement	5 789			5 789
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 590			5 590
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 379			11 379
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'a utrui instal. agencement aménagement	1 700			1 700
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 003			4 003
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	3 905	196		4 101
	Matériel de transport	4 571	1 097		5 668
	Matériel de bureau, mobilier	16 607	1 498		18 105
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 786	2 792		33 578
TOTAL		42 166	2 792		44 957

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 au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	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 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							

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 920	3 920	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	113 540	113 540	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 495	1 495	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 449	1 449	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	93 000	93 000	
	Débiteurs divers	77 230	77 230	
	Charges constatées d'avances	794	794	
TOTAL DES CREANCES		291 429	291 429	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		93 000		

		31/12/2022	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 1 an max. à l'origine (1)	7 119	7 119		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	41 872	12 455	29 417	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 795	9 795		
	Personnel et comptes rattachés	86 368	86 368		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158 927	158 927		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 646	16 646		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 586	3 586		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	117	117		
	Autres dettes	1 185	1 185		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		325 616	296 198	29 417	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 253			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		117			

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		57 160
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 958
Frs - factures non parvenues	2 958	
Dettes fiscales et sociales		53 805
Personnel congés payés	46 440	
Charges s/congés payés	3 982	
Etat - autres charges à payer	130	
Taxe apprentissage	496	
Formation continue	2 757	
Autres dettes		398
Charges à payer	398	

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	350,0000	35 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	350,0000	35 000,00