

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 04/10/2024 - 9861 - 2004 B 00268 - 453 135 311 - A.O.M.D. SERVICES

Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		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)	10 000		10 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 450	1 450		
	Autres immobilisations corporelles	164 086	155 887	8 199	39 288
	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	1 870
TOTAL (II)		178 946	157 337	21 609	42 699
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	289 051	14 079	274 972	368 775
	Autres créances	8 998		8 998	2 620
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	70 795		70 795	109 761
	Charges constatées d'avance	3 105		3 105	1 699
	TOTAL (III)	371 949	14 079	357 869	482 856
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		550 894	171 416	379 478	525 554
(1) dont droit au bail				10 000	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 870	1 870
(3) dont créances à plus d'un an					

Compte certifié conforme

Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
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	247 703	101 085
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		105 002
	Résultat de l'exercice	(92 019)	41 617
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	164 044	256 063
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)	3 615	33 259
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 176	2 711
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 741	30 870
	Dettes fiscales et sociales	128 246	183 165
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	59 655	19 486
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	215 434	269 491
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	379 478	525 554
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(92 019,00)	41 616,72
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		215 434	249 122
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 615	287
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 30/06/2023

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 **379 478 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 117 699 euros** et un total **charges de 1 209 718 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -92 019 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
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

analyse de tout les clients un a un et passage d ecritures irrecoverabilité pour des dus qui ne sont pas payé a ce jour le 24/07/2024.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			10 000		10 000	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 000		10 000	
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		1 793		8 799	
	Matériel de transport	178 906				127 459	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 552		2 276		27 827	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		212 915		4 069	51 448	165 536	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 540				1 540	
	Prêts et autres immobilisations financières	1 870				1 870	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 410				3 410	
TOTAL		216 325		14 069	51 448	178 946	

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		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	1 450			1 450
Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 651	664		6 315
Matériel de transport	145 138	10 588	29 354	126 372
Matériel de bureau, mobilier	21 388	1 812		23 200
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 626	13 064	29 354	157 337
TOTAL	173 626	13 064	29 354	157 337

	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 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

		30/06/2023	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	11 637	11 637	
	Autres créances clients	277 414	277 414	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 664	3 664	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 847	2 847	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 487	2 487	
	Charges constatées d'avances	3 105	3 105	
	TOTAL DES CREANCES	303 024	303 024	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	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)	3 615	3 615		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 741	22 741		
	Personnel et comptes rattachés	66 136	66 136		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 269	32 269		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 744	28 744		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 098	1 098		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 176	1 176		
	Autres dettes	59 655	59 655		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	215 434	215 434		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		239			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		33 211			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		929			

Capital social

	30/06/2023	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

	30/06/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	21	
	Ouvriers		
	TOTAL	21	

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 049	11 030		14 079
	Autres	16 080		16 080	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	19 129	11 030	16 080	14 079
TOTAL GENERAL		19 129	11 030	16 080	14 079
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 030	16 080	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Etats financiers au 30/06/2023

Bilan

Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		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)	10 000		10 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 450	1 450		
	Autres immobilisations corporelles	164 086	155 887	8 199	39 288
	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	1 870
TOTAL (II)		178 946	157 337	21 609	42 699
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	289 051	14 079	274 972	368 775
	Autres créances	8 998		8 998	2 620
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	70 795		70 795	109 761
	Charges constatées d'avance	3 105		3 105	1 699
	TOTAL (III)	371 949	14 079	357 869	482 856
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		550 894	171 416	379 478	525 554
(1) dont droit au bail				10 000	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 870	1 870
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
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	247 703	101 085
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		105 002
	Résultat de l'exercice	(92 019)	41 617
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	164 044	256 063
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)	3 615	33 259
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 176	2 711
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 741	30 870
	Dettes fiscales et sociales	128 246	183 165
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	59 655	19 486
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	215 434	269 491
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	379 478	525 554
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(92 019,00)	41 616,72
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	215 434	249 122
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 615	287
	(3) Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 30/06/2023

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 **379 478 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 117 699 euros** et un total **charges de 1 209 718 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -92 019 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
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

analyse de tout les clients un a un et passage d ecritures irrecoverabilité pour des dus qui ne sont pas payé a ce jour le 24/07/2024.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			10 000			10 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 000			10 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 450					1 450
	Instal., agencement, aménagement divers	7 006		1 793			8 799
	Matériel de transport	178 906				51 448	127 459
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 552		2 276			27 827
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		212 915		4 069		51 448	165 536
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 540					1 540
	Prêts et autres immobilisations financières	1 870					1 870
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 410					3 410
TOTAL		216 325		14 069		51 448	178 946

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			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	1 450			1 450
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 651	664		6 315
	Matériel de transport	145 138	10 588	29 354	126 372
	Matériel de bureau, mobilier	21 388	1 812		23 200
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 626	13 064	29 354	157 337
TOTAL		173 626	13 064	29 354	157 337

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 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

		30/06/2023	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	11 637	11 637	
	Autres créances clients	277 414	277 414	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 664	3 664	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 847	2 847	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 487	2 487	
	Charges constatées d'avances	3 105	3 105	
	TOTAL DES CREANCES	303 024	303 024	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	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)	3 615	3 615		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 741	22 741		
	Personnel et comptes rattachés	66 136	66 136		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 269	32 269		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 744	28 744		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 098	1 098		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 176	1 176		
	Autres dettes	59 655	59 655		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	215 434	215 434		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		239			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		33 211			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		929			

Capital social

	30/06/2023	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

	30/06/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	21	
	Ouvriers		
	TOTAL	21	

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 049	11 030		14 079
	Autres	16 080		16 080	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	19 129	11 030	16 080	14 079
TOTAL GENERAL		19 129	11 030	16 080	14 079
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 030	16 080	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

A.O.M.D SERVICES
SAS au capital de 7.600,00 Euros
88 bis rue Saint-Martin
CAEN (14000)
R.C.S. : CAEN 453 135 311

I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE AU VOTE

Exercice clos le 30 juin 2023.

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 92.019 Euros :

- Imputation en totalité sur le poste « Autres réserves », ainsi ramené de 247.703 Euros à 155.684 Euros.

L'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

II. RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 2 OCTOBRE 2024

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 92.019 Euros :

- Imputation en totalité sur le poste « Autres réserves », ainsi ramené de 247.703 Euros à 155.684 Euros.

L'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

LE PRESIDENT

