

Comptes annuels

Certifié conforme à l'original
Certifié conforme à l'original

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				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	30 363	3 860	6 349
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 977		4 977	4 977
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 920		3 920	3 920
TOTAL (I)		54 718	41 657	13 061	15 551
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	77 565		77 565	113 540
	Autres créances	300 125		300 125	173 174
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 164		3 164	3 336
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				794
	TOTAL (II)	380 854		380 854	290 844
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		435 572	41 657	393 915	306 395
(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

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	35 000	35 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(54 220)	(23 200)
	Résultat de l'exercice	(9 739)	(31 020)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(28 959)	(19 220)
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)	50 053	48 991
	Emprunts et dettes financières divers (3)	195	117
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 949	9 795
	Dettes fiscales et sociales	368 337	265 527
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 340	1 185
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		422 874	325 616
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		393 915	306 395
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(9 738,94)	(31 020,03)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		406 003	296 198
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		20 636	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 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 Décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à -9 738,94 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -9 738,94 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à -63 959,26 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 28 Juin 2024

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 **393 915 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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 31/12/2023
			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				5 790	5 895
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	9 550					9 550
	Matériel de bureau, mobilier	20 271					20 271
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 926					39 926
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 977					4 977
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 920					3 920
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 897					8 897
TOTAL		60 508				5 790	54 718

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	5 789		5 789	
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 590			5 590
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 379		5 789	5 590
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 700			1 700
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 003			4 003
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 101	196		4 296
	Matériel de transport	5 668	1 032		6 700
	Matériel de bureau, mobilier	18 105	1 261		19 367
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 578	2 489		36 067
TOTAL		44 957	2 489	5 789	41 657

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 Agencel aménagel 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

		31/12/2023	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	77 565	77 565	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	845	845	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	444	444	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	155 000	155 000	
	Débiteurs divers	143 835	143 835	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		381 610	381 610	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		155 000		

		31/12/2023	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)	20 636	20 636		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	29 417	12 546	16 871	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 949	2 949		
	Personnel et comptes rattachés	83 040	83 040		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264 342	264 342		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 810	17 810		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 145	3 145		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	195	195		
	Autres dettes	1 340	1 340		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		422 874	406 003	16 871	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 455			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		195			

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		54 862
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 000
INTERETS COURUS A PAYER	1 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 415
FRS - FACTURES NON PARVENUES	2 415	
Dettes fiscales et sociales		51 447
PERSONNEL CONGES PAYES	44 773	
CHARGES S/CONGES PAYES	3 562	
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	67	
TAXE APPRENTISSAGE	465	
FORMATION CONTINUE	2 581	

Capital social

		31/12/2023	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