

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01383 Numéro SIREN : 487 941 775 Nom ou dénomination : A.M.D. 95

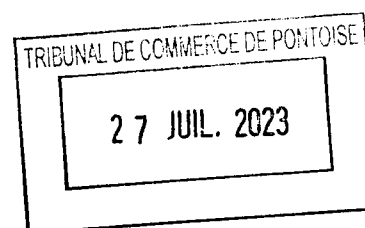
Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt 7246

Bilan

CERTIFIE CONFORME



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 829,55	3 829,55		
Immobilisations corporelles				7246
Installations techniques, matériel et outillage	1 036,00	1 036,00		
Autres immobilisations corporelles	45 480,14	21 778,65	23 701,49	32 891,43
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 542 000,00		2 542 000,00	624 600,00
Prêts	4 766,75		4 766,75	14 164,03
Autres immobilisations financières	35 681,20		35 681,20	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 632 793,64	26 644,20	2 606 149,44	671 655,46
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	15 302,40		15 302,40	
Personnel				450,45
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 085,64		2 085,64	1 050,64
Autres créances	123 673,45		123 673,45	219 471,30
Divers				
Valeurs mobilières de placement	77 493,00		77 493,00	77 368,00
Disponibilités	74 918,25		74 918,25	165 295,07
Charges constatées d'avance	686,00		686,00	1 651,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	294 158,74		294 158,74	465 286,46
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 926 952,38	26 644,20	2 900 308,18	1 136 941,92



Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	951 200,00	951 200,00
Réserve légale	9 399,47	6 630,67
Autres réserves	129 915,42	77 308,32
Résultat de l'exercice	407 359,46	55 375,90
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 497 874,35	1 090 514,89
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	1 374 281,38	32 460,70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 374 281,38	32 460,70
Emprunts et dettes financières diverses	7 027,86	20,29
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	61,20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 962,34	6 963,33
Personnel	2 224,00	1 083,45
Organismes sociaux	2 266,80	586,83
Etat, Impôts sur les bénéfices	329,00	2 557,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 999,93	2 733,00
Autres dettes fiscales et sociales	281,32	22,43
Dettes fiscales et sociales	8 101,05	6 982,71
TOTAL DETTES	1 402 433,83	46 427,03
TOTAL PASSIF	2 900 308,18	1 136 941,92



ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe



PLC Conseil

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL AMD 95 CENTRE BASSE VISION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 900 308 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 407 359 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices



Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Notes sur l'actif immobilisé

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	3 830			3 830
Immobilisations corporelles	46 516			46 516
Immobilisations financières	638 764	2 285 681	341 997	2 582 448
Total	689 110	2 285 681	341 997	2 632 794
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	3 830			3 830
Immobilisations corporelles	13 625	10 182		22 815
Immobilisations financières				
Total	17 454	10 182		26 644
ACTIF NET				2 606 149



Notes sur le compte de résultat



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	3 830			3 830
Immobilisations corporelles	46 516			46 516
Immobilisations financières	638 764	2 285 681	341 997	2 582 448
Total	689 110	2 285 681	341 997	2 632 794
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	3 830			3 830
Immobilisations corporelles	13 625	10 182		22 815
Immobilisations financières				
Total	17 454	10 182		26 644
ACTIF NET				2 606 149



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 283 195 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	101 000		101 000
Prêts	4 767		4 767
Autres	35 681		35 681
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	15 302	15 302	
Autres	125 759	125 759	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	686	686	
Total	283 195	141 747	141 448

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
INTÉRÊTS COURUS S/CRÉANCES RATTACHÉ	1 000
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	2 586
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	2 552
Total	6 138



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 951 200,00 Euro décomposé en 95 120 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 402 434 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 374 281			1 374 281
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	7 028	7 028		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 962	12 962		
Dettes fiscales et sociales	8 101	8 101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	61	61		
Produits constatés d'avance				
Total	1 402 434	28 152		1 374 281
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-1 341 821			
(**) Dont envers les associés	61			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	7 283
INTÉRÊTS COURUS	7 028
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	2 224
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	737
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	22
Total	17 294



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	686		
Total	686		



Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



"A.M.D. 95"
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 951.200 Euros
Siège Social : 7 Rue des Lilas
95000 CERGY
487 941 775 R.C.S. PONTOISE
SIRET : 487 941 775 00032

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

Je décide d'affecter le résultat comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit.....	407.359,46 €
est affecté à la réserve légale, à concurrence de	20.367,97 €

- Le solde, soit.....	386.991,49 €
est affecté à la réserve ordinaire, portée de.....	129.915,42 €
à.....	516.906,91 €

=====

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par décisions ordinaires de l'associée unique du 30 Juin 2023.

