

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/07/2024 - 12609 - 2010 B 01383 - 487 941 775 - A.M.D. 95

Bilan

CERTIFIE CONFORME

Brut Amortissements
Dépréciations Net au
31/12/23 Net au
31/12/22

ACTIF

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles	42 962,52	27 841,74	15 120,78	23 701,49
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées	2 533 619,00		2 533 619,00	2 542 000,00
---------------------------------------	--------------	--	--------------	--------------

Prêts				4 766,75
-------	--	--	--	----------

Autres immobilisations financières	35 681,20		35 681,20	35 681,20
------------------------------------	-----------	--	-----------	-----------

TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 612 262,72	27 841,74	2 584 420,98	2 606 149,44
-------------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

Stocks

Créances

Clients et comptes rattachés				15 302,40
------------------------------	--	--	--	-----------

Fournisseurs débiteurs	9,32		9,32	
------------------------	------	--	------	--

Etat, Impôts sur les bénéfices	3 108,00		3 108,00	
--------------------------------	----------	--	----------	--

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	768,54		768,54	2 085,64
---------------------------------------	--------	--	--------	----------

Autres créances	178 417,68		178 417,68	123 673,45
-----------------	------------	--	------------	------------

Divers

Valeurs mobilières de placement	81 559,81		81 559,81	77 493,00
---------------------------------	-----------	--	-----------	-----------

Disponibilités	15 549,44		15 549,44	74 918,25
----------------	-----------	--	-----------	-----------

Charges constatées d'avance	6 367,00		6 367,00	686,00
-----------------------------	----------	--	----------	--------

TOTAL ACTIF CIRCULANT	285 779,79		285 779,79	294 158,74
------------------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL ACTIF	2 898 042,51	27 841,74	2 870 200,77	2 900 308,18
--------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------



Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	951 200,00	951 200,00
Réserve légale	29 767,44	9 399,47
Autres réserves	516 906,91	129 915,42
Résultat de l'exercice	162 886,58	407 359,46
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 660 760,93	1 497 874,35
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	1 182 619,80	1 374 281,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 182 619,80	1 374 281,38
Emprunts et dettes financières diverses	5 968,29	7 027,86
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	7 035,55	61,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 546,89	12 962,34
Personnel	3 537,15	2 224,00
Organismes sociaux	2 769,54	2 266,80
Etat, Impôts sur les bénéfices		329,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 635,00	2 999,93
Autres dettes fiscales et sociales	327,62	281,32
Dettes fiscales et sociales	8 269,31	8 101,05
TOTAL DETTES	1 209 439,84	1 402 433,83
TOTAL PASSIF	2 870 200,77	2 900 308,18



ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe



PLC Conseil

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A.M.D.95

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 870 201 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 162 887 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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, ne sont pas 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.

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



Règles et méthodes comptables

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.



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		3 554	42 963
Immobilisations financières	2 582 448		13 148	2 569 300
Total	2 632 794		20 531	2 612 263
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	3 830		3 830	
Immobilisations corporelles	22 815	8 581	3 554	27 842
Immobilisations financières				
Total	26 644	8 581	7 383	27 842
ACTIF NET				2 584 421



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		3 554	42 963
Immobilisations financières	2 582 448		13 148	2 569 300
Total	2 632 794		20 531	2 612 263
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	3 830		3 830	
Immobilisations corporelles	22 815	8 581	3 554	27 842
Immobilisations financières				
Total	26 644	8 581	7 383	27 842
ACTIF NET				2 584 421



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 325 352 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			
Autres	35 681		35 681
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	182 304	182 304	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 367	6 367	
Total	325 352	188 671	136 681

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	14 102
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	8 381
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	518
Total	24 001



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 1 209 440 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	1 182 620	194 800	785 250	202 570
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	5 968	5 968		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 547	5 547		
Dettes fiscales et sociales	8 269	8 269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 036	7 036		
Produits constatés d'avance				
Total	1 209 440	221 620	785 250	202 570

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 191 662

(**) Dont envers les associés 7 036

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 111
INTÉRÊTS COURUS	5 968
DETTE PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	3 537
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	1 219
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	28
Total	14 863



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	6 367		
Total	6 367		



Autres informations



"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 2023

DEUXIEME DECISION

Je décide d'affecter le résultat comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit	162 886,58 €
est affecté à la réserve légale, à concurrence de	8.144,33 €

- Le solde, soit.....	154.742,25 €
est affecté à la réserve ordinaire, portée de.....	516 906,91 €
à.....	671 649,16 €

=====

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par décisions ordinaires de l'associée unique du 28 Juin 2024

