

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 13/08/2025 - 19390 - 2010 B 01383 - 487 941 775 - A.M.D. 95

Bilan

Signature électronique
Liasse dématérialisée

13 AOUT 2025

14800
19590

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	42 962,52	36 039,74	6 922,78	15 120,78
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 533 619,00		2 533 619,00	2 533 619,00
Autres immobilisations financières	35 681,20		35 681,20	35 681,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 612 262,72	36 039,74	2 576 222,98	2 584 420,98
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 575,96		28 575,96	
Fournisseurs débiteurs	18,64		18,64	9,32
Etat, Impôts sur les bénéfices	777,00		777,00	3 108,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 208,53		1 208,53	768,54
Autres créances	190 169,31		190 169,31	178 417,68
Divers				
Valeurs mobilières de placement	57 910,00		57 910,00	81 559,81
Disponibilités	27 635,92		27 635,92	15 549,44
Charges constatées d'avance				6 367,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	306 295,36		306 295,36	285 779,79
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 918 558,08	36 039,74	2 882 518,34	2 870 200,77

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	951 200,00	951 200,00
Réserve légale	37 911,77	29 767,44
Autres réserves	671 649,16	516 906,91
Résultat de l'exercice	199 454,29	162 886,58
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 860 215,22	1 660 760,93
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	987 820,71	1 182 619,80
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	987 820,71	1 182 619,80
Emprunts et dettes financières diverses	5 010,69	5 968,29
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 012,03	7 035,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 196,48	5 546,89
Personnel	2 361,39	3 537,15
Organismes sociaux	4 606,98	2 769,54
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 913,12	1 635,00
Autres dettes fiscales et sociales	381,72	327,62
Dettes fiscales et sociales	13 263,21	8 269,31
TOTAL DETTES	1 022 303,12	1 209 439,84
TOTAL PASSIF	2 882 518,34	2 870 200,77



ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe



PLC Conseil
l'énergie du service

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				
Immobilisations corporelles	42 963			42 963
Immobilisations financières	2 569 300			2 569 300
Total	2 612 263			2 612 263
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	27 842	8 198		36 040
Immobilisations financières				
Total	27 842	8 198		36 040
ACTIF NET				2 576 223



 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				
Immobilisations corporelles	42 963			42 963
Immobilisations financières	2 569 300			2 569 300
Total	2 612 263			2 612 263
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	27 842	8 198		36 040
Immobilisations financières				
Total	27 842	8 198		36 040
ACTIF NET				2 576 223



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 357 431 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	28 576	28 576	
Autres	192 173	192 173	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	357 431	220 749	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
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	26 400
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	15 940
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	312
Total	43 652



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 1 022 303 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	987 821			987 821
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	5 011	5 011		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 196	7 196		
Dettes fiscales et sociales	13 263	13 263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 012	9 012		
Produits constatés d'avance				
Total	1 022 303	34 482		987 821
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	194 799			
(**) Dont envers les associés	9 012			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 399
INTÉRÊTS COURUS	5 011
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	2 361
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	815
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	2 259
Total	16 846



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Total			





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 2024

DEUXIEME DECISION

Je décide d'affecter le résultat comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit.....		199.454,29 €
est affecté à la réserve légale, à concurrence de		9.972,71 €
portée de.....	37.911,77 €	
à.....	47.884,48 €	

- Le solde, soit.....		189.481,58 €
est affecté à la réserve ordinaire, portée de.....	671.649,16 €	
à.....	861.130,74 €	

=====

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par décisions ordinaires de l'associée unique du 30 Juin 2025.

