

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2026 - 10837 - 2010 B 01383 - 487 941 775 - A.M.D. 95

02 JUL 2026

108 37

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences,						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						0,24
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	42 962,52	42 962,50	0,02		6 922,78	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				85,47		89,13
Participations	2 432 619,00		2 432 619,00		2 432 619,00	
Créances rattachées à des particip.					101 000,00	
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	35 681,20		35 681,20		35 681,20	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	2 511 262,72	42 962,50	2 468 300,22	85,47	2 576 222,98	89,37
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				12,02		7,66
Clients					2 175,96	
Clients Factures à établir	26 400,00		26 400,00		26 400,00	
Créances fiscales et sociales	613,59		613,59		1 985,53	
Autres créances					18,64	
Groupe et associés	320 128,07		320 128,07		190 169,31	
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement				1,15		2,01
Actions propres						
Autres titres	33 155,00		33 155,00		57 910,00	
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	39 245,41		39 245,41	1,36	27 635,92	0,96
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	419 542,07		419 542,07	14,53	306 295,36	10,63
(IV)						



BILAN ACTIF

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'émission des emprunts						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 930 804,79	42 962,50	2 887 842,29	100	2 882 518,34	100
(2) Dont à moins d'un an	347 141,66					



BILAN PASSIF

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 951 200,00)	951 200,00	32,94	951 200,00	33,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31,48		24,62
Réserve légale	47 884,48		37 911,77	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	861 130,74		671 649,16	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	203 139,50	7,03	199 454,29	6,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	2 063 354,72	71,45	1 860 215,22	64,53
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	790 535,13	27,37	987 820,71	34,27
Emprunts et dettes financières diverses	4 037,59	0,14	5 010,69	0,17
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	933,89	0,03	797,49	0,03
Fournisseurs, factures non parvenues	2 977,56	0,10	6 398,99	0,22
Groupe et associés	9 405,88	0,33	9 012,03	0,31
Dettes fiscales et sociales	16 597,52	0,57	13 263,21	0,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)	824 487,57	28,55	1 022 303,12	35,47
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	2 887 842,29	100	2 882 518,34	100

(1) Dont à moins d'un an

824 389,31



PLC Conseil
ce qui compte, c'est vous

ANNEXE COMPTABLE



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Évaluation des titres des sociétés

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des participations et autres titres

La valeur brute est 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

Détermination des stocks

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Évaluation des stocks

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de l'exclusion du coût de la sous-activité et des intérêts dans la valorisation des stocks

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des charges financières

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Traitement des amortissements

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

SUBVENTIONS

Traitement des subventions

L'entité n'est pas concernée (option non prise).



ETAT DES IMMOBILISATIONS

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS				
	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation		
		suite à rééval.	acquisition	
Immobilisations corporelles				
Matériel de transport	40 990,00			
Autres immobilisations corporelles	1 972,52			
TOTAL	42 962,52			
Immobilisations financières				
Prêts et autres immobilisations financières	2 569 300,20			
TOTAL	2 569 300,20			
TOTAL GENERAL	2 612 262,72			

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations corporelles				
Matériel de transport			40 990,00	
Autres immobilisations corporelles			1 972,52	
TOTAL			42 962,52	
Immobilisations financières				
Prêts et autres immobilisations financières		101 000,00	2 468 300,20	
TOTAL		101 000,00	2 468 300,20	
TOTAL GENERAL		101 000,00	2 511 262,72	



ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Augmentation de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Entrée		
		poste à poste	de l'actif circ.	acquisition	apport	création
	Diminution de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Sortie		
		poste à poste	de l'actif circ.	cession	scission	mise hors serv.
Immobilisations financières						
Prêts et autres immobs financières	101 000,00					
TOTAL	101 000,00					
TOTAL GENERAL	101 000,00					

APPROCHE PAR COMPOSANTS

	Valeur brute	Mode d'amortissement	Utilisation ou taux



ETAT DES AMORTISSEMENTS

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS						
	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Matériel de transport			34 067,24	6 922,76		40 990,00
Autres immobilisations corporelles			1 972,50			1 972,50
TOTAL			36 039,74	6 922,76		42 962,50
TOTAL GENERAL			36 039,74	6 922,76		42 962,50
	Dotation de l'exercice	Ventilation				
		réévaluation	mode linéaire	autre mode	dotation except.	
Immobilisations corporelles						
Matériel de transport	6 922,76					
TOTAL	6 922,76					
TOTAL GENERAL	6 922,76					
	Diminution de l'exercice	Ventilation				
		transf. à l'actif circ	éléments cédés	mise hors service		
TOTAL GENERAL						



ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

DÉTERMINATION DE LA VALEUR ACTUELLE

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

	Dépréciation début d'exercice	Augmentation dotation de l'exercice	Diminution reprise de l'exercice	Dépréciation fin de l'exercice



ETAT DES CRÉANCES

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE			
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	35 681,20		35 681,20
Actif circulant			
Autres créances clients	26 400,00	26 400,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	613,59	613,59	
Groupe et associés (2)	320 128,07	320 128,07	
TOTAL	382 822,86	347 141,66	35 681,20



COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	
	Montant
TOTAL	



CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes etbs à plus d'1 an à l'origine (1)	790 535,13	790 535,13		
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	4 037,59	4 037,59		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 911,45	3 911,45		
Personnel et comptes rattachés	2 572,36	2 572,36		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 074,90	8 074,90		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 852,00	5 852,00		
Groupes et associés (2)	9 405,88	9 405,88		
TOTAL	824 389,31	824 389,31		



COMPTES DE RÉGULARISATION
PASSIF

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	
	Montant

"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 2025

DEUXIEME DECISION

Je décide d'affecter le résultat comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit.....		203.139,50 €
est affecté à la réserve légale, à concurrence de		10.156,98 €
portée de.....	47.884,48 €	
à.....	58.041,46 €	

- Le solde, soit.....		192.982,52 €
est affecté à la réserve ordinaire, portée de.....	861.130,74 €	
à.....	1.054.113,26 €	

=====

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par décisions ordinaires de l'associée unique du 12 Juin 2026.

