



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 07806
Numéro SIREN : 805 139 730
Nom ou dénomination : A.M PLOMBERIE

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2017 sous le numéro de dépôt 1780

1780

CERTIFIE CONFORME



EURL AM PLOMBERIE

14 rue Marguerite

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Comptes Annuels au : 31 octobre 2016

APE : 4322A

SIRET : 80513973000016

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIÉS

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE LA REGION PARISIENNE
161-163 Bd Alsace Lorraine - 94173 LE PERREUX SUR MARNE CEDEX
Téléphone: 01 48 72 17 01 Télécopie: 01 48 72 20 89
E-mail : cabinet@thouny-varieras.com - SIRET 37959882400025
www.thouny-varieras.com

BILAN BIC - ACTIF

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

ACTIF

	Valeurs au 31/10/16		% de	Valeurs au	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/10/15	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			8		11
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	5 494	1 441	4 053	2 879	
Autres immobilisations corporelles	3 000	1 726	1 274	2 274	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 494	3 167	5 327	8	5 153 11
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	4 631		4 631	7	
Créances				32	58
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	21 520	11 109	10 410	23 119	
Autres créances (3)	11 661		11 661	3 065	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	37 380		37 380	54	13 501 30
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	75 192	11 109	64 082	92	39 685 89
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	83 685	14 276	69 409	100	44 838 100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

PASSIF	Valeurs au 31/10/16	Valeurs au 31/10/15	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	19 571		19 571	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 301	20 071	-2 770	-14
SITUATION NETTE	42 373	25 072	17 301	69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	42 372	25 071	17 301	69
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	13 586	33	13 553	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 528	12 401	-7 873	-63
Dettes fiscales et sociales	8 835	7 279	1 556	21
Dettes sur immob et comptes rattachés				
Autres dettes	88	55	33	60
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	27 037	19 767	7 269	37
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	69 409	44 838	24 571	55
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	27 037	19 767		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

	Valeur au 31/10/16	% CA	Valeur au 31/10/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	143 609	100	83 655	100	59 955	72
Montant net du chiffre d'affaires	143 609	100	83 655	100	59 955	72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	58		1		57	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	143 667	100	83 655	100	60 012	72
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 026	23	18 558	22	14 468	78
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	56 584	39	38 754	46	17 830	46
Impôts, taxes et versements assimilés	1 239	1	1 113	1	126	11
Salaires et traitements	14 000	10			14 000	
Charges sociales	5 047	4	422	1	4 625	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 152	1	1 016	1	1 136	112
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	11 109	8			11 109	
Dotations aux provisions						
Autres charges	7				7	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	123 164	86	59 863	72	63 301	106
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 503	14	23 792	28	-3 289	-14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

	Valeur au 31/10/16	% CA	Valeur au 31/10/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30		10		20	204
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	30		10		20	204
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	30		10		20	204
RÉSULTAT COURANT avant impôts	20 533	14	23 802	28	-3 269	-14
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			95		-95	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréc., transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			95		-95	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	152		241		-89	-37
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	152		241		-89	-37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-152		-146		-6	-4
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 080	2	3 585	4	-505	-14
TOTAL DES PRODUITS	143 697	100	83 760	100	59 937	72
TOTAL DES CHARGES	126 396	88	63 689	76	62 707	98
Bénéfice ou Perte	17 301	12	20 071	24	-2 770	-14

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2016 dont le total est de 69 408,90 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 17 301,35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/01/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/10/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 ans
- Matériel de transport	3 ans

CRÉANCES

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

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 169		2 325
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	3 000		
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	6 169		2 325
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL					
TOTAL GENERAL			6 169		2 325
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			5 494	
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		3 000	
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL		8 494	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
TOTAL					
TOTAL GENERAL				8 494	

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	290	1 152		1 441
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	726	1 000		1 726
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	1 016	2 152		3 167
TOTAL GENERAL	1 016	2 152		3 167

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 528	4 528		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	5 397	5 397		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 060	3 060		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	378	378		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	13 586	13 586		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	88	88		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	27 037	27 037		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

A.M PLOMBERIE

Société A Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 14, Rue Marguerite – 93360 NEUILLY PLAISANCE
RCS BOBIGNY B 805 139 730

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1^{ER} FEVRIER 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17.301,35 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice :	17.301,35 euros
Report à nouveau antérieur	19.571,03 euros
Soit, un total à affecter de :	36.872,38 euros

Affectation :

Inscription au compte de report à nouveau :	36.872,38 euros
---	-----------------

L'associé unique prend acte de ce qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au titre du précédent exercice.

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant

