

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 20/04/2018 sous le numéro de dépôt 5905

5905



ARTIFIE CONFORME

EURL AM PLOMBERIE

14 rue Marguerite

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Comptes Annuels au : 31 octobre 2017

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 01/11/2016 au 31/10/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/10/17		Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr			31/10/16	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				3		8
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	5 494	2 763	2 730		4 053	
Autres immobilisations corporelles	3 000	2 726	274		1 274	
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	5 489	3 004	3	5 327	8
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	7
Créances				24		32
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	28 331	11 109	17 222		10 410	
Autres créances (3)	4 847		4 847		11 661	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	66 791		66 791	72	37 380	54
Charges constatées d'avance (3)	613		613	1		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	100 582	11 109	89 472	97	64 082	92
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	109 075	16 598	92 477	100	69 409	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

11 109

BILAN - PASSIF

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2016 au 31/10/2017

PASSIF	Valeurs au 31/10/17	Valeurs au 31/10/16	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	36 872	19 571	17 301	88
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 893	17 301	5 592	32
SITUATION NETTE	65 266	42 373	22 893	54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	65 265	42 372	22 893	54
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)	3 775	13 586	-9 811	-72
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 004	4 528	7 476	165
Dettes fiscales et sociales	11 345	8 835	2 510	28
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88	88		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	27 212	27 037	175	1
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	92 477	69 409	23 068	33
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	27 212	27 037		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2016 au 31/10/2017

	Du 01/11/16 Au 31/10/17	% CA	Du 01/11/15 Au 31/10/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	181 607	100	143 609	100	37 998	26
Montant net du chiffre d'affaires	181 607	100	143 609	100	37 998	26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1		58		-57	-99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	181 608	100	143 667	100	37 941	26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	52 924	29	33 026	23	19 898	60
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	71 647	39	56 584	39	15 063	27
Impôts, taxes et versements assimilés	1 330	1	1 239	1	91	7
Salaires et traitements	23 157	13	14 000	10	9 157	65
Charges sociales	3 568	2	5 047	4	-1 479	-29
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 322	1	2 152	1	170	8
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			11 109	8	-11 109	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	4		7		-3	-40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	154 954	85	123 164	86	31 790	26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 654	15	20 503	14	6 151	30
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 01/11/2016 au 31/10/2017

	Du 01/11/16 Au 31/10/17	% CA	Du 01/11/15 Au 31/10/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10		30		-20	-65
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10		30		-20	-65
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	10		30		-20	-65
RÉSULTAT COURANT avant impôts	26 665	15	20 533	14	6 132	30
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	377		152		225	148
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	377		152		225	148
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-377		-152		-225	-148
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 395	2	3 080	2	315	10
TOTAL DES PRODUITS	181 619	100	143 697	100	37 921	26
TOTAL DES CHARGES	158 726	87	126 396	88	32 330	26
Bénéfice ou Perte	22 893	13	17 301	12	5 592	32

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2016 au 31/10/2017

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 31/10/2017 dont le total est de 92 476,85 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 22 892,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2016 au 31/10/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le .

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 31/10/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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 01/11/2016 au 31/10/2017

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			
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 494		
		Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	3 000		
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	8 494		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	8 494		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
	Terrains					
CORPORELLES	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					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			8 494	
FINANCIERES	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 01/11/2016 au 31/10/2017

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				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 441	1 322		2 763
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles	1 726	1 000		2 726
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	3 167	2 322		5 489
TOTAL GENERAL	3 167	2 322		5 489

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							
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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2016 au 31/10/2017

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	12 004	12 004		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	3 942	3 942		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 618	1 618		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 919	4 919		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	866	866		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 775	3 775		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	88	88		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	27 212	27 212		

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 11 AVRIL 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22.892,92 euros en compte de report à nouveau dont le solde s'élèvera à 59.765,30 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

