

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 31/07/2020 sous le numéro de dépôt 11664

Greffes du tribunal de commerce de Bobigny



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/11664

Déposant :

Nom/dénomination : A.M PLOMBERIE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 805 139 730

N° gestion : 2014 B 07806



Handwritten signature



GREFFE

31 JUL. 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

SARL AM PLOMBERIE

14 rue Marguerite

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Comptes Annuels au : 31 octobre 2019

APE : 4322A

SIRET : 80513973000016



Handwritten signature

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE LA RÉGION 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



Handwritten signature

BILAN BIC - ACTIF

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

	Valeurs au 31/10/19		% de l'actif	Valeurs au 31/10/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
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		8
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	5 494	4 774		720	
Autres immobilisations corporelles	12 241	4 101		8 140	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		1
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	900			900	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	18 634	8 874	9	9 760	9
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					
Créances			35		35
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	25 337			25 337	
Autres créances (3)	11 656			11 656	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	53 124		51	53 124	51
Charges constatées d'avance (3)	4 823		5	4 823	5
TOTAL ACTIF CIRCULANT	94 940		91	94 940	91
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	113 575	8 874	100	104 700	100

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

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIES

2/10



BILAN - PASSIF

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

PASSIF	Valeurs au 31/10/19	Valeurs au 31/10/19	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	64 636	64 636		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 546	8 546		
SITUATION NETTE	78 682	78 682		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	78 682	78 682		
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)	1 726	1 726		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 508	10 508		
Dettes fiscales et sociales	6 721	6 721		
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 063	7 063		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	26 019	26 019		
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	104 700	104 700		
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	26 019	26 019		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIES

3/10



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

	Du 01/11/18 Au 31/10/19	% CA	Du 01/11/18 Au 31/10/19	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens et services)	275 281	100	275 281	100	
Montant net du chiffre d'affaires	275 281	100	275 281	100	
Production stockée	-7 058	-3	-7 058	-3	
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	5 619	2	5 619	2	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 608	4	11 608	4	
Autres produits	110		110		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	285 560	104	285 560	104	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres approvisionnements	72 283	26	72 283	26	
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	110 424	40	110 424	40	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 515	1	3 515	1	
Salaires et traitements	56 568	21	56 568	21	
Charges sociales	18 571	7	18 571	7	
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 108	1	4 108	1	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges	12 927	5	12 927	5	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	278 396	101	278 396	101	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 165	3	7 165	3	
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

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIES

4/10



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

	Du 01/11/18 Au 31/10/19	% CA	Du 01/11/18 Au 31/10/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	67		67			
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	67		67			
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	67		67			
RÉSULTAT COURANT avant impôts	7 232	3	7 232	3		
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	845		845			
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	845		845			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-845		-845			
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-2 159	-1	-2 159	-1		
TOTAL DES PRODUITS	285 627	104	285 627	104		
TOTAL DES CHARGES	277 081	101	277 081	101		
Bénéfice ou Perte	8 546	3	8 546	3		

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIES

5/10



Handwritten signature in blue ink.

ANNEXE COMPTABLE



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. et'.

ANNEXE COMPTABLE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

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 31/10/2019 dont le total est de 104 700,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 8 546,01 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2018 au 31/10/2019.

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 31/10/2019 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.

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.



Signature

ANNEXE COMPTABLE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

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, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 494	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	500	7 298
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 568	875
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	9 561	8 173
	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		900	
		TOTAL	900	
		TOTAL GENERAL	10 461	8 173

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				
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			7 798	
		Mat. bureau, inform., mobilier			4 442	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			17 734	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				900	
		TOTAL			900	
		TOTAL GENERAL			18 634	

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIES

8/10



ANNEXE COMPTABLE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

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 agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels	3 906	867		4 774
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	81	1 960		2 041
Mat. bureau et informatiq., mob.	779	1 281		2 060
Emballages récupérables divers				
TOTAL	4 766	4 108		8 874
TOTAL GENERAL	4 766	4 108		8 874

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. incorp. TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
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 évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIES

9/10



ANNEXE COMPTABLE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

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	10 508	10 508		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	3 405	3 405		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 476	2 476		
collectiv. : Obligations cautionnées				
publiques : Autres impôts, tax & assimilés	840	840		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 726	1 726		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	7 063	7 063		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	26 019	26 019		

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



[Signature]

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUILLET 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2019

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8.546,01 euros en totalité au compte de report à nouveau.

Le compte de report à nouveau présentera après affectation du bénéfice un solde créditeur de 73.181,51 euros.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant

