

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 31/05/2019 sous le numéro de dépôt 7722

7722

CERTIFIÉ CONFORME

M. J. J.

EURL AM PLOMBERIE

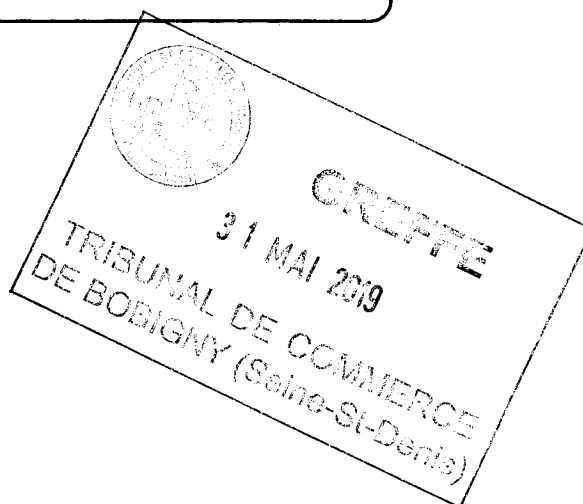
14 rue MARGUERITE

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Comptes Annuels au : 31 octobre 2018

APE : 4322A

SIRET : 80513973000016



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

BILAN BIC - ACTIF

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/10/18			% de	Valeurs au	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/10/17	% 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				5		3
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	5 494	3 906	1 587		2 730	
Autres immobilisations corporelles	4 068	860	3 207		274	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				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	10 461	4 766	5 695	6	3 004	3
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				7		
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	7 058		7 058			
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				29		24
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	28 530	11 109	17 421		17 222	
Autres créances (3)	12 402		12 402		4 847	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	58 649		58 649	57	66 791	72
Charges constatées d'avance (3)	1 933		1 933	2	613	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	108 572	11 109	97 463	94	89 472	97
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	119 034	15 876	103 158	100	92 477	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

11 109

11 109

BILAN - PASSIF

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

PASSIF	Valeurs au 31/10/18	Valeurs au 31/10/17	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	59 765	36 872	22 893	62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 870	22 893	-18 023	-79
SITUATION NETTE	70 136	65 266	4 870	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	70 136	65 265	4 870	7
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)	1 800	3 775	-1 975	-52
Avances et acptes recus sur cdes en cours	7 058		7 058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 494	12 004	-4 510	-38
Dettes fiscales et sociales	14 325	11 345	2 980	26
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 346	88	2 258	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	33 023	27 212	5 811	21
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	103 158	92 477	10 681	12
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	25 965	27 212		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

	Du 01/11/17 Au 31/10/18	% CA	Du 01/11/16 Au 31/10/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	252 446	100	181 607	100	70 839	39
Montant net du chiffre d'affaires	252 446	100	181 607	100	70 839	39
Production stockée	7 058	3			7 058	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	8 400	3			8 400	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	9		1		8	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	267 913	106	181 608	100	86 305	48
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	69 171	27	52 924	29	16 247	31
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	97 768	39	71 647	39	26 121	36
Impôts, taxes et versements assimilés	3 458	1	1 330	1	2 128	160
Salaires et traitements	68 927	27	23 157	13	45 770	198
Charges sociales	20 828	8	3 568	2	17 260	484
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	3 093	1	2 322	1	771	33
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5		4		1	17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	263 251	104	154 954	85	108 297	70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 662	2	26 654	15	-21 992	-83
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 01/11/2017 au 31/10/2018

	Du 01/11/17 Au 31/10/18	% CA	Du 01/11/16 Au 31/10/17	% 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		-10	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			10		-10	-100
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		-10	-100
RÉSULTAT COURANT avant impôts	4 662	2	26 665	15	-22 003	-83
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	90				90	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	90				90	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	90		377		-287	-76
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	90		377		-287	-76
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-377		377	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-208		3 395	2	-3 603	-106
TOTAL DES PRODUITS	268 003	106	181 619	100	86 384	48
TOTAL DES CHARGES	263 133	104	158 726	87	104 407	66
Bénéfice ou Perte	4 870	2	22 893	13	-18 023	-79

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

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 31/10/2018 dont le total est de 103 158,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 4 870,20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2017 au 31/10/2018.

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 31/10/2018 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.

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

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, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 494	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	3 000	500
		Matériel de bureau & mobilier informatique		4 383
		Emballages récupérables & divers		
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	8 494	4 883
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			900
		TOTAL		900
TOTAL GENERAL			8 494	5 783

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	500	
		Mat. bureau, inform., mobilier	816	3 568	
		Emb. récupérables & divers			
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	3 816	9 561	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				900
		TOTAL			900
TOTAL GENERAL			3 816	10 461	

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

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 outil. industriels	2 763	1 143		3 906
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles	2 726	355	3 000	81
Matériel de transport		1 595	816	779
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	5 489	3 093	3 816	4 766
TOTAL GENERAL	5 489	3 093	3 816	4 766

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

ANNEXE COMPTABLE

EURL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

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	7 494	7 494		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	5 329	5 329		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 184	8 184		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	812	812		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 800	1 800		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 346	2 346		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	25 965	25 965		

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 AVRIL 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4.870,20 euros de la manière suivante :

- Distribution de dividendes : 4.800,00 euros,
- Report à nouveau : 70,20 euros.

Le compte de report à nouveau présentera après affectation un solde de 59.835,50 euros.

Le dividende est éligible à la réfaction de 40% prévue au 2° de l'article 158,3° du Code général des impôts.

Il sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour, après retenue des prélèvements sociaux au taux global de 17,20 %, ainsi que, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire au taux de 12,80 %.

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

En raison de l'absence de Monsieur EL BEY, Monsieur MAIGNAN ne se prononce pas sur cette résolution.

TROISIÈME RESOLUTION

En conséquence de la précédente résolution, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat en compte de report à nouveau dont le solde s'élèvera alors à 64.635,50 euros, dans l'attente de son affectation définitive.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant

