

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 18/05/2022 sous le numéro de dépôt 10976

18 MAI 2022

10776
CERTIFIÉ CONFORME
Thouny

SARL AM PLOMBERIE

14 rue Marguerite

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Comptes Annuels au : 31 octobre 2021

APE : 4322A

SIRET : 80513973000016

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE LA RÉGION PARISIENNE
8 Avenue MONTAIGNE Maille Nord II - 93160 NOISY LE GRAND
Téléphone: 01 48 72 17 01
E-mail : cabinet@thouny-varieras.com - SIRET 37959882400025
www.thouny-varieras.com

BILAN BIC - ACTIF

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

ACTIF	Valeurs au 31/10/21		% de l'actif	Valeurs au 31/10/20		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
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			21			8
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	2 178	1 006		1 172	1 507	
Autres immobilisations corporelles	37 594	9 931		27 663	9 381	
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	900	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	40 672	10 937	22	29 735	11 789	9
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			2			
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	2 727			2 727		
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					3 000	2
Créances			30			28
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	43 704	11 241		32 463	28 303	
Autres créances (3)	8 801			8 801	8 470	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	63 786		46	63 786	80 312	61
Charges constatées d'avance (3)	221			221	635	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	119 239	11 241	78	107 998	120 719	91
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	159 911	22 178	100	137 733	132 508	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

PASSIF	Valeurs au 31/10/21	Valeurs au 31/10/20	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	81 300	73 182	8 119	11
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 270	8 119	2 152	27
SITUATION NETTE	97 070	86 800	10 270	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	97 070	86 800	10 270	12
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)	1 918	5 156	-3 238	-63
Avances et acptes recus sur cdes en cours	3 000		3 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 840	16 109	3 731	23
Dettes fiscales et sociales	13 366	17 354	-3 987	-23
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 539	7 090	-4 551	-64
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	40 663	45 708	-5 045	-11
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	137 733	132 508	5 225	4
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	37 663	45 708		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

	Du 01/11/20 Au 31/10/21	% CA	Du 01/11/19 Au 31/10/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	227 326	100	267 864	100	-40 538	-15
Montant net du chiffre d'affaires	227 326	100	267 864	100	-40 538	-15
Production stockée	2 727	1			2 727	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 667	1	5 229	2	-2 562	-49
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			22 615	8	-22 615	-100
Autres produits	47		273		-226	-83
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	232 766	102	295 981	110	-63 214	-21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	71 823	32	87 033	32	-15 211	-17
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	76 637	34	104 343	39	-27 706	-27
Impôts, taxes et versements assimilés	6 116	3	5 515	2	601	11
Salaires et traitements	28 589	13	61 939	23	-33 351	-54
Charges sociales	15 464	7	18 984	7	-3 520	-19
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 004	4	5 280	2	3 724	71
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	11 241	5			11 241	
Dotations aux provisions						
Autres charges	5		50		-45	-90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	218 878	96	283 145	106	-64 266	-23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 888	6	12 836	5	1 052	8
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

2 089

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

	Du 01/11/20 Au 31/10/21	% CA	Du 01/11/19 Au 31/10/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	35		24		11	46
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	35		24		11	46
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	35		24		11	46
RÉSULTAT COURANT avant impôts	13 924	6	12 860	5	1 063	8
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	20 500	9			20 500	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 500	9			20 500	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	16 770	7	2 632	1	14 138	537
Sur opérations en capital	5 566	2	581		4 985	858
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 335	10	3 213	1	19 123	595
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 835	-1	-3 213	-1	1 377	43
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 818	1	1 529	1	289	19
TOTAL DES PRODUITS	253 302	111	296 005	111	-42 703	-14
TOTAL DES CHARGES	243 032	107	287 886	107	-44 855	-16
Bénéfice ou Perte	10 270	5	8 119	3	2 152	27

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

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 31/10/2021 dont le total est de 137 733,05 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 10 270,12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

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 31/10/2021 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

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

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		2 178	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	12 874	32 515
		Matériel de bureau & mobilier informatique	5 079	
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	20 131	32 515
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		900	
		TOTAL	900	
		TOTAL GENERAL	21 031	32 515

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.			2 178	
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	12 874	32 515	
		Mat. bureau, inform., mobilier		5 079	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	12 874	39 772	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			900	
		TOTAL		900	
		TOTAL GENERAL	12 874	40 672	

ANNEXE COMPTABLE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

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		670	336		1 006
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	5 020 3 551	7 839 829	7 308	5 551 4 380
	TOTAL	9 242	9 004	7 308	10 937
	TOTAL GENERAL	9 242	9 004	7 308	10 937

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2020 au 31/10/2021

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	19 840	19 840		
Personnel & comptes rattachés	1 152	1 152		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	6 256	6 256		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 818	1 818		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 006	3 006		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 134	1 134		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 918	1 918		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 539	2 539		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	37 663	37 663		

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 18 MARS 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10.270,12 euros en compte de report à nouveau dont le solde s'élèvera à 91.570,25 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

