

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 12/04/2021 sous le numéro de dépôt 11434

12 AVR. 2021

11636
CERTIFIÉ CONFORME

[Signature]

SARL AM PLOMBERIE

14 rue Marguerite

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Comptes Annuels au : 31 octobre 2020

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

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2019 au 31/10/2020

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

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

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

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

Créances Clients et Cptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecart de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/10/20		% de l'actif	Valeurs au 31/10/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
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			8		8
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	2 178	670	1 507	720	
Autres immobilisations corporelles	17 953	8 572	9 381	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	900	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	21 031	9 242	11 789	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	3 000		3 000		2
Créances					28
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	28 303		28 303	25 337	35
Autres créances (3)	8 470		8 470	11 656	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	80 312		80 312	53 124	51
Charges constatées d'avance (3)	635		635	4 823	5
TOTAL ACTIF CIRCULANT	120 719		120 719	94 940	91
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	141 750	9 242	132 508	104 700	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 01/11/2019 au 31/10/2020

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 5 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 31/10/20	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	73 182	64 636	8 546	13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 119	8 546	-427	-5
SITUATION NETTE	86 801	78 682	8 119	10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	86 800	78 682	8 119	10
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)	5 156	1 726	3 429	199
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours	16 109	10 508	5 601	53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 354	6 721	10 632	158
Dettes fiscales et sociales				
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 090	7 063	27	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	45 708	26 019	19 689	76
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	132 508	104 700	27 808	27

45 708

26 019

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2019 au 31/10/2020

	Du 01/11/19 Au 31/10/20	% 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)	267 864	100	275 281	100	-7 417	-3
Montant net du chiffre d'affaires	267 864	100	275 281	100	-7 417	-3
Production stockée			-7 058	-3	7 058	100
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 229	2	5 619	2	-391	-7
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	22 615	8	11 608	4	11 007	95
Autres produits	273		110		163	149
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	295 981	110	285 560	104	10 420	4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	87 033	32	72 283	26	14 750	20
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	104 343	39	110 424	40	-6 081	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	5 515	2	3 515	1	2 000	57
Salaires et traitements	61 939	23	56 568	21	5 372	9
Charges sociales	18 984	7	18 571	7	413	2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 280	2	4 108	1	1 172	29
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	50		12 927	5	-12 877	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	283 145	106	278 396	101	4 749	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 836	5	7 165	3	5 671	79
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 01/11/2019 au 31/10/2020

	Du 01/11/19 Au 31/10/20	% 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)	24		67		-42	-63
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	24		67		-42	-63
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	24		67		-42	-63
RÉSULTAT COURANT avant impôts	12 860	5	7 232	3	5 629	78
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	2 632	1	845		1 787	212
Sur opérations en capital	581				581	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 213	1	845		2 368	280
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 213	-1	-845		-2 368	-280
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 529	1	-2 159	-1	3 688	171
TOTAL DES PRODUITS	296 005	111	285 627	104	10 378	4
TOTAL DES CHARGES	287 886	107	277 081	101	10 805	4
Bénéfice ou Perte	8 119	3	8 546	3	-427	-5

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2019 au 31/10/2020

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 31/10/2020 dont le total est de 132 507,98 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 8 118,62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le .

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

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/10/2020 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 01/11/2019 au 31/10/2020

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		1 678
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	7 798		5 576
		Matériel de bureau & mobilier informatique	4 442		637
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	17 734		7 890
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		900		
		TOTAL	900		
TOTAL GENERAL			18 634		7 890

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
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.			4 994	2 178	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		500	12 874	
		Mat. bureau, inform., mobilier			5 079	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		5 494	20 131	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				900	
		TOTAL			900	
TOTAL GENERAL				5 494	21 031	

ANNEXE COMPTABLE

SARL AM PLOMBERIE

Du 01/11/2019 au 31/10/2020

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		4 774	560	4 663	670
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	2 041 2 060	3 229 1 491	250	5 020 3 551
	TOTAL	8 874	5 280	4 913	9 242
	TOTAL GENERAL	8 874	5 280	4 913	9 242

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 01/11/2019 au 31/10/2020

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	16 109	16 109		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	12 265	12 265		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 529	1 529		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 527	2 527		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 032	1 032		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	5 156	5 156		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	7 090	7 090		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	45 708	45 708		

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 07 AVRIL 2021**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2020

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8.118,62 euros en totalité au compte de report à nouveau.

Le compte de report à nouveau présentera après affectation du bénéfice un solde créditeur de 81.300,13 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

