

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 26/04/2023 sous le numéro de dépôt 3621

U. Maguer
CERTIFIÉ CONFORME 3621

26 AVR. 2023

SAS AM PLOMBERIE

14 rue Marguerite

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Comptes Annuels au : 31 octobre 2022

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

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/10/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/10/21	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			20		21
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	3 836	1 443		1 172	
Autres immobilisations corporelles	42 738	17 712		27 663	
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	47 474	19 155	21	29 735	22
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			6		2
Matières premières et autres appro	1 500				
En-cours de production (biens et services)	6 727			2 727	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 725		1		
Créances			30		30
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	35 883			32 463	
Autres créances (3)	4 418			8 801	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	57 500		42	63 786	46
Charges constatées d'avance (3)	221			221	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	107 975		79	107 998	78
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	155 448	19 155	100	137 733	100

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

BILAN - PASSIF

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

PASSIF	Valeurs au 31/10/22	Valeurs au 31/10/21	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	91 570	81 300	10 270	13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	431	10 270	-9 839	-96
SITUATION NETTE	97 501	97 070	431	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	97 501	97 070	431	
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)	6 019	1 918	4 101	214
Avances et acptes recus sur cdes en cours	4 110	3 000	1 110	37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 893	19 840	-1 947	-10
Dettes fiscales et sociales	6 354	13 366	-7 013	-52
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 417	2 539	1 878	74
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	38 793	40 663	-1 870	-5
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	136 294	137 733	-1 439	-1
(1) Dont à plus d'un an		3 000		
(1) Dont à moins d'un an	34 683	37 663		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

	Du 01/11/21 Au 31/10/22	% CA	Du 01/11/20 Au 31/10/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	295 434	100	227 326	100	68 109	30
Montant net du chiffre d'affaires	295 434	100	227 326	100	68 109	30
Production stockée	4 000	1	2 727	1	1 273	47
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	6 667	2	2 667	1	4 000	150
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	108				108	
Autres produits	70		47		24	50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	306 279	104	232 766	102	73 513	32
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	97 764	33	71 823	32	25 942	36
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	149 131	50	76 637	34	72 494	95
Impôts, taxes et versements assimilés	4 117	1	6 116	3	-1 998	-33
Salaires et traitements	18 996	6	28 589	13	-9 592	-34
Charges sociales	28 466	10	15 464	7	13 002	84
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	8 218	3	9 004	4	-786	-9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			11 241	5	-11 241	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	11 280	4	5		11 276	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	317 973	108	218 878	96	99 095	45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-11 694	-4	13 888	6	-25 582	-184
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

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

	Du 01/11/21 Au 31/10/22	% CA	Du 01/11/20 Au 31/10/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	32		35		-4	-11
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	32		35		-4	-11
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	32		35		-4	-11
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-11 663	-4	13 924	6	-25 586	-184
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 000	1	20 500	9	-18 500	-90
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	11 241	4			11 241	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 241	4	20 500	9	-7 259	-35
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	911		16 770	7	-15 859	-95
Sur opérations en capital			5 566	2	-5 566	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	911		22 335	10	-21 425	-96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 330	4	-1 835	-1	14 166	772
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	237		1 818	1	-1 581	-87
TOTAL DES PRODUITS	319 552	108	253 302	111	66 250	26
TOTAL DES CHARGES	319 121	108	243 032	107	76 089	31
Bénéfice ou Perte	431		10 270	5	-9 839	-96

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

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 31/10/2022 dont le total est de 136 293,66 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 430,90 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2021 au 31/10/2022.

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 31/10/2022 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

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
	Terrains			
CORP.	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 178	1 658
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	32 515	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	5 079	1 817
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	39 772	3 475
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		900	
		TOTAL	900	
		TOTAL GENERAL	40 672	3 475

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			3 836	
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		32 515	
		Mat. bureau, inform., mobilier		6 896	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		43 247	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			900	
		TOTAL		900	
		TOTAL GENERAL		44 147	

ANNEXE COMPTABLE

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

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
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 006	437		1 443
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	5 551	7 314		12 865
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 380	466		4 847
Emballages récupérables divers				
TOTAL	10 937	8 218		19 155
TOTAL GENERAL	10 937	8 218		19 155

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
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
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

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

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	17 893	17 893		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	486	486		
Etat & Impôts sur les bénéfices	237	237		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 350	4 350		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 281	1 281		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	6 019	6 019		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 417	4 417		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	34 683	34 683		

Renvois

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

A.M PLOMBERIE

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros
Siège social : 14, Rue Marguerite – 93360 NEUILLY PLAISANCE
RCS BOBIGNY 805 139 730

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 MARS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 430,90 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice :	430,90 euros
Report à nouveau antérieur :	91.570,25 euros
Soit un montant distribuable de :	92.001,15 euros

Affectation :

Distribution de dividendes :	33.000,00 euros
Affectation au report à nouveau :	59.001,15 euros

Le dividende brut unitaire mis en distribution s'élève à 330,00 euros. Il est éligible à la réfaction de 40% prévue au 2° de l'article 158,3° du Code général des impôts.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à la date de la présente décision.

Il sera versé après retenue de la CSG, de la CRDS, des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % et du prélèvement forfaitaire au taux de 12,8 %.

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

