

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2024 - 21990 - 2014 B 07806 - 805 139 730 - A.M PLOMBERIE

24 JUL 2024

21790



SAS AM PLOMBERIE

14 rue Marguerite

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Comptes Annuels au : 31 octobre 2023

APE : 4322A

SIRET : 80513973000016

THOUNY-VARIERAS & ASSOCIÉS

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE LA REGION 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 01/11/2022 au 31/10/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/10/23		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/10/22	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			25		20
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	4 934	2 138	2 796	2 393	
Autres immobilisations corporelles	34 444	8 802	25 642	25 026	
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	40 278	10 940	29 338	26	28 319
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			4		6
Matières premières et autres appro	1 000		1 000	1 500	
En-cours de production (biens et services)	4 000		4 000	6 727	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 654		1 654	1 725	1
Créances			38		29
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	43 009	896	42 113	35 883	
Autres créances (3)	1 187		1 187	4 018	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			16		
Actions propres					
Autres titres	18 000		18 000		
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	16 672		16 672	15	57 499
Charges constatées d'avance (3)	685		685	1	221
TOTAL ACTIF CIRCULANT	86 207	896	85 310	74	107 574
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	126 485	11 837	114 649	100	135 893

(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 01/11/2022 au 31/10/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/10/23	Valeurs au 31/10/22	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	59 000	91 570	-32 570	-36
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 108	430	678	158
SITUATION NETTE	65 608	97 500	-31 892	-33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	65 608	97 500	-31 892	-33
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)	15 199		15 199	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 012	6 019	-4 007	-67
Avances et acptes recus sur cdes en cours	110	4 110	-4 000	-97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 192	17 893	-701	-4
Dettes fiscales et sociales	13 730	5 954	7 776	131
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	799	4 417	-3 619	-82
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	49 041	38 393	10 648	28
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	114 649	135 893	-21 244	-16
(1) Dont à plus d'un an	9 072			
(1) Dont à moins d'un an	39 859	38 393		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

	Du 01/11/22 Au 31/10/23	% CA	Du 01/11/21 Au 31/10/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	283 095	100	295 434	100	-12 340	-4
Montant net du chiffre d'affaires	283 095	100	295 434	100	-12 340	-4
Production stockée	-2 727	-1	4 000	1	-6 727	-168
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	500		6 667	2	-6 167	-92
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 862	1	108		2 754	
Autres produits	21		70		-49	-70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	283 751	100	306 279	104	-22 528	-7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	91 217	32	97 764	33	-6 548	-7
Variation de stocks	500				500	
Autres achats et charges externes	168 456	60	149 131	50	19 325	13
Impôts, taxes et versements assimilés	1 828	1	4 117	1	-2 289	-56
Salaires et traitements	9 410	3	18 996	6	-9 587	-50
Charges sociales	8 591	3	28 467	10	-19 876	-70
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	10 070	4	8 218	3	1 852	23
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	896				896	
Dotations aux provisions						
Autres charges	16		11 280	4	-11 265	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	290 984	103	317 974	108	-26 990	-8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 233	-3	-11 695	-4	4 462	38
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 01/11/2022 au 31/10/2023

	Du 01/11/22 Au 31/10/23	% CA	Du 01/11/21 Au 31/10/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	484		32		453	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	484		32		453	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	435				435	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	435				435	
RÉSULTAT FINANCIER	49		32		17	54
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-7 184	-3	-11 664	-4	4 480	38
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	23 000	8	2 000	1	21 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			11 241	4	-11 241	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 000	8	13 241	4	9 759	74
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	240		911		-671	-74
Sur opérations en capital	14 230	5			14 230	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 470	5	911		13 560	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 530	3	12 330	4	-3 801	-31
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	238		237		1	
TOTAL DES PRODUITS	307 235	109	319 552	108	-12 316	-4
TOTAL DES CHARGES	306 128	108	319 122	108	-12 994	-4
Bénéfice ou Perte	1 108		430		678	158

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

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 31/10/2023 dont le total est de 114 648,64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 107,58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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 31/10/2023 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 01/11/2022 au 31/10/2023

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			
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agents & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 836		1 099
	Inst. générales, agents & aménagts divers		3 327		4 407
	Autres immos corporelles		32 515		18 600
	Matériel de bureau & mobilier informatique		6 896		1 214
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	46 574		25 320
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		900		
		TOTAL	900		
		TOTAL GENERAL	47 474		25 320

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				
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				4 934	
	Inst. gal. agen. amé. divers				7 735	
	Autres immos corporelles		32 515		18 600	
	Mat. bureau, inform., mobilier				8 109	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		32 515	39 378	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				900	
		TOTAL			900	
		TOTAL GENERAL		32 515	40 278	

ANNEXE COMPTABLE

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

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	1 443	695		2 138
Inst. générales agencem. aménag.		744		744
Autres immob. corporelles	12 865	7 672	18 285	2 252
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 847	959		5 806
Emballages récupérables divers				
TOTAL	19 155	10 070	18 285	10 940
TOTAL GENERAL	19 155	10 070	18 285	10 940

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 immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et aménag.							
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

SAS AM PLOMBERIE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

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	15 199	6 128	9 072	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	17 192	17 192		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	745	745		
Etat & Impôts sur les bénéfices	238	238		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	11 380	11 380		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 366	1 366		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 012	2 012		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	799	799		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	48 931	39 859	9 072	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 600			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 438			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

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 23 MARS 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.107,58 euros en totalité au compte de report à nouveau.

Le compte de report à nouveau après affectation du résultat apparaîtra créditeur à la somme de 60.107,73 euros

L'associé unique prend acte de ce qu'il a été distribué au titre des trois précédents exercices les dividendes suivants :

Exercices clos	Dividendes bruts unitaires	Dividendes éligibles à la réfaction de 40%	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40%
31 octobre 2022	330,00 €	330,00 €	0,00 €
31 octobre 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 octobre 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pour copie certifiée conforme,
Le Président

